FEELING COMPANY S.A.S.
NIT. 811025635-7
Teléfono : 3524211
CL 16 # 55 129 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7300

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION **NIT:** 901377527-6

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2024	10	01	2025

DIRECCION: CL 24 7 43 P 15 **TEL.:** 14414222

HORA: 3:54:28 p. m
F. VALIDACION: 2024-12-11T14:02:09.059Z

CIUDAD: BOGOTA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CUFE: 28c62fa34a22f6c5b7c5cbec2221f3ab2c7e90ce60398fc2a7c205d81acbfecdf5d31bd42cc0607636771c3b0ebf289a

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
02	EVENTO 25. Encuentros Regionales "	2.00	1,050,000.00		2,100,000
	Gestión Social del PAE Y SIPAE Medellín TARIMA				
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	199,500.00		399,000
	PAGO AL PROVEEDOR: Hotel Viaggio				
02	Tatril acrilico	2.00	150,000.00		300,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	28,500.00		57,000
02	Microfono inalambrico de mano	8.00	95,000.00		760,000
02	IVA PARA TERCEROS	8.00	18,050.00		144,400
	PAGO AL PROVEEDOR: Hotel Viaggio				
02	Microfonos inalambricos de solapa	2.00	95,000.00		190,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	18,050.00		36,100
	PAGO AL PROVEEDOR: Hotel Viaggio				
02	"Sonido básico incluye Micrófono Dinámic	2.00	1,610,000.00		3,220,000
	o inalámbrico + Video Beam y Telón + Pc Portátil + Señalizador laser + Técnico				
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	305,900.00		611,800
	PAGO AL PROVEEDOR: Hotel Viaggio				
02	Computador portatil	8.00	155,000.00		1,240,000
02	IVA PARA TERCEROS	8.00	29,450.00		235,600
02	Pantalla LED con base	2.00	420,000.00		840,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	79,800.00		159,600
02	Regletas Electricas para 60 personas	2.00	1,800,000.00		3,600,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	342,000.00		684,000
02	Canal dedicado de 20 MB	2.00	600,000.00		1,200,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	114,000.00		228,000
02	Meseros	16.00	180,000.00		2,880,000
02	IVA PARA TERCEROS	16.00	34,200.00		547,200
02	Premontaje	1.00	400,000.00		400,000
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	76,000.00		76,000
	PAGO AL PROVEEDOR: Hotel Viaggio				
02	Manteles	60.00	25,000.00		1,500,000
02	IVA PARA TERCEROS	60.00	4,750.00		285,000
02	Cenas - 02 de octubre	53.00	86,400.00		4,579,200
02	Cenas - 03 de octubre	52.00	86,400.00		4,492,800
02	Estacion de café	160.00	11,880.00		1,900,800
02	Regfrigerios AM - 03 de octubre	85.00	23,760.00		2,019,600
02	Regfrigerios AM - 04 de octubre	84.00	23,760.00		1,995,840
02	Almuerzos - 03 de octubre	85.00	86,400.00		7,344,000
02	Almuerzos - 04 de octubre	84.00	86,400.00		7,257,600
02	Menu metogologia AM - 3 menus	1.00	34,560.00		34,560
02	Call center	1.00	5,470,540.00		5,470,540
02	Menu metogologia Almuerzo - 3 menus	1.00	52,920.00		52,920
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	1,039,402.60		1,039,402.6
02	Menu metogologia Complemento - 3 menus	1.00	41,040.00		41,040
02	Coordinador de Tiquetes	7.00	170,000.00		1,190,000

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESO COLOMBIANO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764075052822 FECHA 15/07/2024 AUTORIZA RANGO FE6433 AL FE8000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	196,713,073.86
DESCUENTO	
SUBTOTAL	196,713,073.86
RETENCIÓN	
IVA	2,148,653.81
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	198,861,727.

FEELING COMPANY S.A.S.
NIT. 811025635-7
Teléfono : 3524211
CL 16 # 55 129 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7300

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION **NIT:** 901377527-6

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2024	10	01	2025

DIRECCION: CL 24 7 43 P 15 **TEL.:** 14414222

HORA: 3:54:28 p. m
F. VALIDACION: 2024-12-11T14:02:09.059Z

CIUDAD: BOGOTA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CUFE: 28c62fa34a22f6c5b7c5cbec2221f3ab2c7e90ce60398fc2a7c205d81acbfecdf5d31bd42cc0607636771c3b0ebf289a

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
02	Alojamiento - Habitaciones sencillas	2.00	340,000.00		680,000
02	IVA PARA TERCEROS	7.00	32,300.00		226,100
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	64,600.00		129,200
02	Coordinador logístico	3.00	170,000.00		510,000
02	IVA PARA TERCEROS	3.00	32,300.00		96,900
02	Operadores logísticos - 02 de octubre	2.00	150,000.00		300,000
02	IVA PARA TERCEROS	2.00	28,500.00		57,000
02	Operadores logísticos - 03 y 04 de octub	10.00	150,000.00		1,500,000
02	IVA PARA TERCEROS	10.00	28,500.00		285,000
02	Materiales - USB de 8 gigas	80.00	43,500.00		3,480,000
02	IVA PARA TERCEROS	80.00	8,265.00		661,200
02	Materiales - Resma de papel	1.00	30,000.00		30,000
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	5,700.00		5,700
02	Materiales - Post It	5.00	22,000.00		110,000
02	IVA PARA TERCEROS	5.00	4,180.00		20,900
02	Materiales - Papel periódico	12.00	1,800.00		21,600
02	IVA PARA TERCEROS	12.00	342.00		4,104
02	Materiales - Caja marcadores x 6 unidade	4.00	30,000.00		120,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	5,700.00		22,800
02	Materiales - Caja esferos x 12 unidades	5.00	20,400.00		102,000
02	IVA PARA TERCEROS	5.00	3,876.00		19,380
02	Punto de registro con todos los suminist	4.00	600,000.00		2,400,000
02	IVA PARA TERCEROS	4.00	114,000.00		456,000
02	Escarapela impresa en polipropileno	82.00	6,250.00		512,500
02	IVA PARA TERCEROS	82.00	1,187.50		97,375
02	Stickers blanco y negro	100.00	980.00		98,000
02	IVA PARA TERCEROS	100.00	186.20		18,620
02	Transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuer	6.00	1,900,000.00		11,400,000
02	Tiquetes Aéreos	1.00	63,656,400.00		63,656,400
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	8,671,988.00		8,671,988
02	Documentadora Grafica	1.00	6,670,000.00		6,670,000
02	Reembolsos	1.00	1,510,000.00		1,510,000
02	Alojamiento - Habitaciones sencillas del 03 al 04 de octubre	1.00	340,000.00		340,000
02	IVA PARA TERCEROS	1.00	64,600.00		64,600
02	Alojamiento - Habitaciones dobles del 02 al 04 de octubre	50.00	370,000.00		18,500,000
02	IVA PARA TERCEROS	50.00	70,300.00		3,515,000
02	COSTO DE ADMINISTRACIÓN (13.08%)	1.00	11,308,704.26		11,308,704.26
	notas finales: #$22-46-00;LP-UAPA-001- 2024;mgutierrez@uapa-pae.gov.co#$				

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESO COLOMBIANO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	196,713,073.86
DESCUENTO	
SUBTOTAL	196,713,073.86
RETENCIÓN	
IVA	2,148,653.81
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	198,861,727.

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764075052822 FECHA 15/07/2024 AUTORIZA RANGO FE6433 AL FE8000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.