PROPCOL

PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.886.849-2

CRA 31 17 SUR 34

Tel. 3233023683

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE161

Fecha: 2025-10-01

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-01T17:03:39

Vendido	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S	**Nit o Cedula**	900.984.614-9
Direccion	CRA 46 #30-425	**Teléfono**	6045204060
Ciudad	RIONEGRO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
570	FERIA AERONAUTICA 2025	1,00	36.768.000,00	0,00	19	36.768.000,00
470	PERSONAL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE LOGÍSTICO HORA DIURNA	4,00	213.108,00	0,00	19	852.432,00
382	ADHESIVOS - VINILO LAMINADO FULL COLOR, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON INSTALACIÓN	190.192,00	11,77	0,00	19	2.238.559,84
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	420.168,00	0,00	19	420.168,00
382	ADHESIVOS - VINILO LAMINADO FULL COLOR, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON INSTALACIÓN	10.500,00	11,77	0,00	19	123.585,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	168.067,00	0,00	19	168.067,00
574	BANDERINES DE COLOMBIA CON SOPORTE EN TELA, TAMAÑO CARTA	1.000,00	7.142,85	0,00	19	7.142.850,00
571	EVENTO 20 DE JULIO	1,00	105.910.890,00	0,00	19	105.910.890,00
382	ADHESIVOS - VINILO LAMINADO FULL COLOR, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON INSTALACIÓN	326.091,00	11,77	0,00	19	3.838.091,07
382	ADHESIVOS - VINILO LAMINADO FULL COLOR, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON INSTALACIÓN	319.695,00	11,77	0,00	19	3.762.810,15
560	IMPRESION E INSTALACION DE PUBLIPOSTER	15,00	150.000,00	0,00	19	2.250.000,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	252.101,00	0,00	19	252.101,00
470	PERSONAL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE LOGÍSTICO HORA DIURNA	1,00	213.108,00	0,00	19	213.108,00
380	VALLA - LONA 13 OZ (SIN ESTRUCTURA) MÁS DE 6 MTS2	320.000,00	4,20	0,00	19	1.344.000,00
397	BANDEJAS - PARA ESTRUCTURAS EN LAS VALLAS	16,00	136.786,00	0,00	19	2.188.576,00
398	CERCHAS - METÁLICAS DE 6MTS, PARA ESTRUCTURA DE VALLAS	5,00	447.705,00	0,00	19	2.238.525,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	840.336,00	0,00	19	840.336,00
575	FABRICACION E INSTALACION DE STAND LOVER FESTIVAL	1,00	4.879.832,00	0,00	19	4.879.832,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	420.168,00	0,00	19	420.168,00
380	VALLA - LONA 13 OZ (SIN ESTRUCTURA) MÁS DE 6 MTS2	270.000,00	4,20	0,00	19	1.134.000,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	168.067,00	0,00	19	168.067,00
380	VALLA - LONA 13 OZ (SIN ESTRUCTURA) MÁS DE 6 MTS2	212.750,00	4,20	0,00	19	893.550,00

Unds	Suma	Dcto.Com	Sub-Total	I.V.A	IPC.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1961462	214.279.496,96	0,00	214.279.496,96	39.078.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.357.556,00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **ACTA #2**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 8f4d5c6a9092b097e43a07c4ecd5ff4d3cd69f05fca9f56639ff6ca8600cb39f7bdd92cecbcf1f1d370233416d62c6f7

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01T17:03:39

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764086400906 de 2024-12-30 hasta 2025-12-30 Prefijo FE Numeración 127 a la 1000 . Factura Electrónica

ORIGINAL



PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.886.849-2

CRA 31 17 SUR 34

Tel. 3233023683

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE161

Fecha: 2025-10-01

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-01T17:03:39

Vendido	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S	**Nit o Cedula**	900.984.614-9
Direccion	CRA 46 #30-425	**Teléfono**	6045204060
Ciudad	RIONEGRO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	168.067,00	0,00	19	168.067,00
379	LONA - BANNER DE 13 OZ DE DIFERENTES TAMAÑOS HASTA 4MTS2	60.000,00	5,04	0,00	19	302.400,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	168.067,00	0,00	19	168.067,00
475	PARLANTE SONIDO 15.000 VATIOS	1,00	2.983.512,00	0,00	19	2.983.512,00
523	BARRA FBT CS 1000 (1000 WATTS)	2,00	213.108,00	0,00	19	426.216,00
502	MICROFONOS DE GANSO INALAMBRICOS	2,00	85.242,00	0,00	19	170.484,00
484	CONSOLA DIGITAL QSC TOUC MIX 16CH	1,00	159.091,00	0,00	19	159.091,00
559	OPERADOR DE SONIDO PROFESIONAL POR HORA	5,00	106.553,60	0,00	19	532.768,00
427	CARPA 6X6 40 PNAS	1,00	210.734,00	0,00	19	210.734,00
431	PATAS REALCE	4,00	10.537,00	0,00	19	42.148,00
465	PESOS PARA VIENTOS	4,00	21.073,00	0,00	19	84.292,00
314	STIKERS - TAMAÑO 11X11 CM, TINTAS 4X0 EN ADHESIVO	1,00	574.499,00	0,00	19	574.499,00
379	LONA - BANNER DE 13 OZ DE DIFERENTES TAMAÑOS HASTA 4MTS2	25.000,00	5,04	0,00	19	126.000,00
350	PLACAS - DE RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO 10MM, MEDIDAS 23X12 CM	1,00	120.000,00	0,00	19	120.000,00
354	ROLL -UP - PORTA PENDÓN CON LONA DE 100X200 CM	1,00	320.000,00	0,00	19	320.000,00
301	VOLANTES - MEDIA CARTA 12X21 CM, 4X4 - PROPALCOTE 150 GRS	1,00	245.000,00	0,00	19	245.000,00
576	IMPRESION PLOTER MAS INSTALACION DE 1MT X 250 CMS	1,00	126.050,00	0,00	19	126.050,00
306	PLEGABLES - TAMAÑO TABLOIDE, 4X4, PROPALCOTE 150 GRS, PLEGADOS A 6 CUERPOS	1,00	950.000,00	0,00	19	950.000,00
380	VALLA - LONA 13 OZ (SIN ESTRUCTURA) MÁS DE 6 MTS2	150.000,00	4,20	0,00	19	630.000,00
391	BASTIDOR - DE 6 MTS2 EN ADELANTE (MT2)	15,00	178.416,00	0,00	19	2.676.240,00
558	SERVICIO DE INSTALACION	1,00	252.100,00	0,00	19	252.100,00
523	BARRA FBT CS 1000 (1000 WATTS)	2,00	213.108,00	0,00	19	426.216,00

Unds	Suma	Dcto.Com	Sub-Total	I.V.A	IPC.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1961462	214.279.496,96	0,00	214.279.496,96	39.078.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.357.556,00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **ACTA #2**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 8f4d5c6a9092b097e43a07c4ecd5ff4d3cd69f05fca9f56639ff6ca8600cb39f7bdd92cecbcf1f1d370233416d62c6f7

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01T17:03:39

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764086400906 de 2024-12-30 hasta 2025-12-30 Prefijo FE Numeración 127 a la 1000 . Factura Electrónica

ORIGINAL

PROPCOL

PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.886.849-2

CRA 31 17 SUR 34

Tel. 3233023683

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE161

Fecha: 2025-10-01

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-01T17:03:39

Vendido	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S	**Nit o Cedula**	900.984.614-9
Direccion	CRA 46 #30-425	**Teléfono**	6045204060
Ciudad	RIONEGRO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
502	MICROFONOS DE GANSO INALAMBRICOS	2,00	85.242,00	0,00	19	170.484,00
484	CONSOLA DIGITAL QSC TOUC MIX 16CH	1,00	159.091,00	0,00	19	159.091,00
577	PANTALLA LED P4 INDOOR METRO CUADRADO CURVA (6MTS)	6,00	322.500,00	0,00	19	1.935.000,00
400	SILLA PLÁSTICA	200,00	1.586,55	0,00	19	317.310,00
404	TABLÓN 8P 1,80X60 CM	10,00	8.956,30	0,00	19	89.563,00
427	CARPA 6X6 40 PNAS	2,00	210.734,45	0,00	19	421.468,90
428	CARPA 12X6 80PNAS	1,00	421.468,00	0,00	19	421.468,00
433	CANOA 6MT	1,00	21.073,00	0,00	19	21.073,00
431	PATAS REALCE	14,00	10.537,00	0,00	19	147.518,00
465	PESOS PARA VIENTOS	10,00	21.073,00	0,00	19	210.730,00
443	LAMPARA LED	4,00	52.683,00	0,00	19	210.732,00
559	OPERADOR DE SONIDO PROFESIONAL POR HORA	6,00	106.553,60	0,00	19	639.321,60
470	PERSONAL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE LOGÍSTICO HORA DIURNA	4,00	213.108,00	0,00	19	852.432,00
354	ROLL -UP - PORTA PENDÓN CON LONA DE 100X200 CM	1,00	317.184,00	0,00	19	317.184,00
379	LONA - BANNER DE 13 OZ DE DIFERENTES TAMAÑOS HASTA 4MTS2	75.000,00	5,04	0,00	19	378.000,00
415	MANTEL TABLÓN 8P	45,00	10.537,00	0,00	19	474.165,00
562	IMPRESION MONEDAS CONMEMORATIVAS DORADAS DE 5CM DE DIAMETRO CON ESTUCHE	6,00	167.000,00	0,00	19	1.002.000,00
350	PLACAS - DE RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO 10MM, MEDIDAS 23X12 CM	1,00	120.000,00	0,00	19	120.000,00
523	BARRA FBT CS 1000 (1000 WATTS)	2,00	213.108,00	0,00	19	426.216,00
502	MICROFONOS DE GANSO INALAMBRICOS	2,00	85.242,00	0,00	19	170.484,00
484	CONSOLA DIGITAL QSC TOUC MIX 16CH	1,00	159.091,00	0,00	19	159.091,00
559	OPERADOR DE SONIDO PROFESIONAL POR HORA	7,00	106.553,60	0,00	19	745.875,20

Unds	Suma	Dcto.Com	Sub-Total	I.V.A	IPC.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1961462	214.279.496,96	0,00	214.279.496,96	39.078.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.357.556,00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **ACTA #2**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 8f4d5c6a9092b097e43a07c4ecd5ff4d3cd69f05fca9f56639ff6ca8600cb39f7bdd92cecbcf1f1d370233416d62c6f7

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01T17:03:39

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764086400906 de 2024-12-30 hasta 2025-12-30 Prefijo FE Numeración 127 a la 1000 . Factura Electrónica

ORIGINAL

PROPCOL

PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.886.849-2

CRA 31 17 SUR 34

Tel. 3233023683

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE161

Fecha: 2025-10-01

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-01T17:03:39

Vendido	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S	**Nit o Cedula**	900.984.614-9
Direccion	CRA 46 #30-425	**Teléfono**	6045204060
Ciudad	RIONEGRO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
580	SERVICIOS LOGISTICOS (BUFFET, VAJILLAS, CUBIERTOS, MOBILIARIO)	1,00	1.346.801,00	0,00	19	1.346.801,00
578	DISTRO DE ENERGIA 220V	1,00	319.662,00	0,00	19	319.662,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	4,00	200.000,00	0,00	0	800.000,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	1,00	100.000,00	0,00	0	100.000,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	1,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	1,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	2,00	200.000,00	0,00	0	400.000,00
569	TRANSPORTE DOBLE URBANO PARA TRASLADOS DE ELEMENTOS LOGISTICOS (SILLAS, CARPAS, SONIDOS, ETC)	1,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00
555	ALMUERZO - PORCION DE SOPA, UNA PORCION DE ALIMENTO PROTEICO (CARNE ROJA, FILETE DE PESCADO, CERDO	20,00	22.944,44	0,00	8	458.888,80
557	REFRIGERIO - CARBOHIDRATO (PASTEL HOJALDRADO,PALITO DE QUESO,PASTEL DE POLLO,EMPANADA DE CARNE, SAND	150,00	9.212,04	0,00	8	1.381.806,00
554	DESAYUNO - UNA BEBIDA (CAFÉ O CHOCOLATE), ALIMENTO PROTEICO (HUEVOS O EMBUTIDOS Y QUESO, QUESITO O C	80,00	16.581,48	0,00	8	1.326.518,40
557	REFRIGERIO - CARBOHIDRATO (PASTEL HOJALDRADO,PALITO DE QUESO,PASTEL DE POLLO,EMPANADA DE CARNE, SAND	350,00	9.212,04	0,00	8	3.224.214,00
579	ALMUERZOS ESPECIALES (FERIA DE EMPRENDIMIENTOS)	200,00	25.954,00	0,00	8	5.190.800,00

Unds	Suma	Dcto.Com	Sub-Total	I.V.A	IPC.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1961462	214.279.496,96	0,00	214.279.496,96	39.078.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.357.556,00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **ACTA #2**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 8f4d5c6a9092b097e43a07c4ecd5ff4d3cd69f05fca9f56639ff6ca8600cb39f7bdd92cecbcf1f1d370233416d62c6f7

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01T17:03:39

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764086400906 de 2024-12-30 hasta 2025-12-30 Prefijo FE Numeración 127 a la 1000 . Factura Electrónica

ORIGINAL