MULTIPARQUE CREATIVO SAS
NIT.: 800210865-7
AVDA CRA 45 No. 224-60 BOGOTA D.C.
Tel: 7470348
Autorizacion de Facturacion No 18764079876560 de SEP-19-2024
Numeracion Autorizada Del FE10001 Al FE20000 Vigencia SEP-19-2026
Vigencia en Meses: 24
financierol@multiparque.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FE15678
Fecha : 2025-OCT-29 11:51 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GENERAL SANTANDER
NIT. : 860532445-7 COD: 860532445
DIRECCION : CL 159 8 56
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 3108800525
FORMA DE PAGO : CREDITO 100% ANTICIPADO FECHA VENCIMIENTO : 2025-OCT-30
EMAIL CLIENTE : Didier.Rodriguez711@educacionbogota.edu.co
VENDEDOR : 1024471628 DIAZ ORTIZ JULY PAOLA
MONEDA : PESOS REMISION: 091852

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	701093	BOLETA PASAPORTE AVENTO TOP LUNCH P	UN	138.000	42,660.00	0.00*	5,887,080.00
002	701094	BOLETA PASAPORTE XTREME TOP LUNCH P	UN	657.000	42,660.00	0.00*	28,027,620.00

Total de Registros: 002 Total Cantidades: 795.000

Observaciones:
SP COLEGIO GENERAL SANTANDER-LUN 27 OCT-N:795 A:33-9 A 4 PM
INGRESAN REFRIGERIO (PAQUETE ,BEBIDA,FRUTA)
ALM:HAMBURGUESA + JUGO CAJA + HELADO
PASAPORTE AVENTO TOP -XTREME TOP PUBLICO

SUBTOTAL	33,914,700.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	33,914,700.00

Valor Letras : TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		33,914,700	0									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 10566 DE SEP 06 2006

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:914c935956ad8516c4ec1d5e8ad8cfca117dc2d45da62e00d836ab50e3a53de04701e7a3193ac4fd8ad3fca86d0b8946

Fecha de certificacion: 2025-10-29T11:51:00.

Firma digital: pwq2H3Wl2wX2pBWtyO3SxweR+TpwGvsR85dZ2KepLyy0WmzZIA8JE4jRfzCeJUSgxeL88FCF1o01603w0TA2KZ0XXD/MRXGmN+LPbcxObZfJhlF2KsWKWXlCAJytb7Dmb9llDtUGNdkjChZWYLPfTQBPrF77TlsKYCm0H
GnDa5cj+9vlOSn67DwhHpKlekTMMqdQJvyDzi4sM3/K5RE5JV+5ZPWiX4dt5pwzPMowEWxrJI7CImICrMEa3nIFpgy6TT4sN/myp6Zk+86OTRwx/8soi1DGLcZRzBBvE4lso6qcic3YdyyDGxJnPDgkx397YfUq51RmW0XXs7tN8NUCZg==