FENIX LOGISTICA Y EVENTOS
NIT 901.553.248-0
CL 30 SUR 12 L 05 AP 103 IN 2 BL B
Tel: (031) 3174663061
Bogotá - Colombia
javier.beltran@fenixlogistica.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 1097

Señores	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA		
NIT	899.999.282-1	**Teléfono**	(601) 2883466
Dirección	CL 39 BIS 14 57	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 16:32
Expedición	15/12/2025, 16:32
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PERSONAL LOGÍSTICO: COORDINADORES, BRIGADISTAS, OPERADORES LOGÍSTICOS, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO, MEC Y AMBULANCIA PARA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE MEDIA TORTA	1.00	6,188,323.00	6,188,323.00
2	PERSONAL LOGÍSTICO: COORDINADORES, OPERADORES DE LOGÍSTICA PARA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO	1.00	441,791.00	441,791.00
3	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO, AMBULANCIA PARA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00
4	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE EN EL EL TEATRO TALLER FILARMÓNICO	1.00	435,239.00	435,239.00
5	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES LOGÍSTICOS, PARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO GIMNASIO MODERNO	1.00	1,321,029.00	1,321,029.00
6	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE EN EL EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTADOMINGO	1.00	435,239.00	435,239.00
7	PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO, MEC Y AMBULANCIA PARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO EL ENSUEÑO	1.00	916,806.00	916,806.00
8	PERSONAL LOGÍSTICO: COORDINADORES, OPERADORES LOGÍSTICOS, OPERADORES DE MONTAJE PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD Y AMBULANCIA PARA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA PARROQUÍA SAN AMBROSIO	1.00	4,523,034.00	4,523,034.00
9	PERSONAL LOGÍSTICO: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL CEDID CIUDAD BOLIVAR	1.00	112,517.00	112,517.00
10	PERSONAL DE LOGÍSTICA: COORDINADORES, OPERADORES LOGÍSTICOS, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO EL PARQUE	1.00	1,093,066.00	1,093,066.00
11	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00
12	PERSONAL LOGÍSTICO: COORDINADORES, BRIGADISTAS, OPERADORES LOGÍSTICOS,OPERADORES DE MONTAJE PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO, MEC Y AMBULANCIA PARA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN	1.00	5,185,007.00	5,185,007.00
13	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE EN EL EL TEATRO TALLER FILARMÓNICO	1.00	104,855.00	104,855.00
14	PERSONAL DE LOGÍSTICA: COORDINADORES, OPERADORES DE LOGÍSTICA, OPERADORES DE MONTAJE PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD Y AMBULANCIA PARA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA IGLESIA DE CATEDRAL PRIMADA	1.00	4,523,034.00	4,523,034.00
15	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00
16	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, OPERADORES DE MONTAJE PERSONAL DE SALUD: MEDICO	1.00	1,559,198.00	1,559,198.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
	PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN MALL PLAZA			
17	PERSONAL LOGÍSTICO: OPERADORES DE MONTAJE MOVILIARIO: SILLAS RIMAX DE 5 A 100 UNIDADES PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA PARROQUÍA SAN AMBROSIO	1.00	499,678.00	499,678.00
18	PERSONAL DE LOGÍSTICA: COORDINADORES, BRIGADISTAS, OPERADORES LOGÍSTICOS, PERSONAL DE MONTAJE PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO EL PARQUE	1.00	1,224,843.00	1,224,843.00
19	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00
20	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA IGLESIA DE MONSERRATE	1.00	5,388,815.00	5,388,815.00
21	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA,OPERADORES DE MONATJE PARA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PARQUE EL TUNAL	1.00	580,627.00	580,627.00
22	PERSONAL LOGÍSTICO: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA PARROQUÍA SAN AMBROSIO	1.00	562,584.00	562,584.00
23	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA,OPERADORES DE MONATJE PARA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PARQUE EL TUNAL	1.00	1,306,795.00	1,306,795.00
24	PERSONAL LOGÍSTICO: OPERADORES DE MONTAJE PARA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL HOTEL TEQUENDAMA SUITES	1.00	623,143.00	623,143.00
25	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE MONTAJE, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 12 DICIEMBRE DE 2025 EN EL TEATRO EL ENSUEÑO	1.00	916,806.00	916,806.00
26	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00
27	PERSONAL DE LOGÍSTICA: OPERADORES DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE SALUD: AUXILIARES DE SALUD, MEDICO,AMBULANCIA PARA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	1.00	4,135,834.00	4,135,834.00

Total items: 27

Total Bruto	62,757,433.00
IVA 19%	11,923,912.27
Retefuente 4%	2,510,297.32
ReteICA 9.66	606,236.80
Total a Pagar	71,564,811.15

Valor en Letras:
Setenta y un millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 71,564,811.15

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros 108900132698 del banco Davivienda.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099765365 aprobado en 20251005 prefijo FV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 9.66
CUFE: 6d8dbeea4079d741610a08f125e43294f922538a01e8bd7a5da5860bdc98c29e9d31d07c9b29bf6c91c75b1706f6d3e4