CORPORACION MOMO ESCUELA DE ARTE
NIT : 900 082 727 -1
DIR: CALLE 57 # 42 - 48
TEL: 448 04 42
E-MAIL: info@circomomo.org

COMPROBANTE DE EGRESO
10227

Medellín, 19 de octubre de 2025

RUBEN DARIO SANCHEZ RODRIGUEZ $ 400.680
NIT: 15457832-8

CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ML

CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN	VALOR	CÓDIGO
Alimentación para 17 personas participantes en circulación 1 y 2: Festival de Titiribí	$ 400.680	
TOTAL	$ 400.680	

Firma y sello del beneficiario	Banco y Número de cheque
Cédula o Nit	NIT: 15457832-8

Preparó	Revisó	Contabilizó



NIT: 15457832-8
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 8482224 CEL: 3218155311-3217549821
Email: elgourmetdelaabuelaines@gmail.com
CRR SANTANDER 19-49
Titiribí - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1027

Fecha de la Factura	**24 / 10 / 2025 13:30:35**
Fecha Validación DIAN	**24/10/2025 13:30:37**
Fecha de Vencimiento	**24 / 10 / 2025**
Forma de pago	**Contado**

RUBEN DARIO SANCHEZ RODRIGUEZ

CLIENTE: CORPORACION MOMO ESCUELA DE ARTE
Dirección: CL 57 42 48 IN 201
Documento: 900082727-1 **Ciudad** Medellín - Colombia
Teléfono: 4480442 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: administracion@circomomo.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		SERVICIO DE COMEDOR	17	$ 23,569.00	0%	$ 400,673.00

RESOLUCIÓN: 18764099535721 DE 01/10/2025 A 01/10/2027 DE LA DIAN. PREFIJO FE DEL No. 1001 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4711.

Consignar a nombre de RUBEN DARIO SANCHEZ RODRIGUEZ, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 52018304341

Observaciones:
SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO 17 PERSONAS) DEL SABADO 18 DE OCTUBRE DEL 2025

Impuestos

Retenciones

SUB-TOTAL	**$**	**400,673.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	00.00
TOTAL ANTICIPOS	**$**	**00.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**400,673.00**
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	**$**	**400,673.00**

MÉTODO PAGO: Instrumento no definido **TOTAL ITEMS:** 1 **VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 588cb4146f149782f0217383245cc0ff3c592aecf345b18daa3008eedc4e8f95ddad10a095ec12b851879fa74fc14e94

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP MOMO ESCUELA
Nombre del pago:
Fecha: 19-10-2025 **Hora:** 10:56:18
Fecha de envío del pago: 19-10-2025
NIT: 900082727
Secuencia: A
Fecha de Generación: 19-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-10-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 27500007832

Impreso por: Natalia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $400,680.00	**Valor Registros Procesados:** $400,680.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52018304341	Ahorros	15457832	RUBEN DARIO SANCHE	400,680.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-10-2025