Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
1	INT	2316-Interprete para persona ciega sorda	2	Und.	1.219.391	2.438.781
2	REF-15	2316-Refrigerios tipo navideño	36	Und.	29.158	1.049.688
3	PIN	2316-PIN METALICO	10	Und.	14.468	144.680
4	PEN-5	2316-PENDON	1	Und.	267.318	267.318
5	REF-15	2316-Refrigerios tipo navideño	25	Und.	29.158	728.950
6	Alg	2481-Algodón de azucar con máquina	300	Und.	3.723	1.116.900
7	BOLSA	2481-Bolsa de maiz pira	300	Und.	3.723	1.116.900
8	Age	2481-Agenda guia del semillero	50	Und.	63.031	3.151.550
9	PLACA	2481-Placa reconocimiento	4	Und.	165.341	661.364
10	Tul	2481-Tula ecológica	46	Und.	12.129	557.934
11	CAMISE	2481-Camisetas	46	Und.	55.055	2.532.530
12	GR	2481-GORRAS	46	Und.	27.559	1.267.714
13	Lap	2481-Lapicero	50	Und.	6.380	319.000
14	ART-2	2667-GRUPO TEATRO -DUO CHAN Y DANNY	1	Und.	2.195.385	2.195.385

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
15	AR-1	2667-ARTISTA TIPO C-SOLISTA LION BIGMAO	1	Und.	1.773.196	1.773.196
16	AR-3	2667-INTEGRANTES DANZA MOHANA- DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
17	AR-4	2667- INTEGRANTES DANZA SON TAMBO - DUO -	1	Und.	3.813.651	3.813.651
18	AR-5	2667- INTEGRANTES DANZA FOUR URBAN DANCE- AGRUPACIÓN 6	1	Und.	6.247.897	6.247.897
19	CM-6	2667-CONCIERTO MIX-PAQUETE CONCIERTO (VALLAS, PUNTO MEC, AMBULACIA,SONIDO, LOGISTICOS)	1	Und.	87.346.712	87.346.712
20	CM-7	2667-CONCIERTO MIX- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	4	Und.	439.488	1.757.952
21	CM-8	2667-CONCIERTO MIX-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	2	Und.	495.487	990.974
22	MAN	2667-MANILLAS	500	Und.	1.651	825.500
23	CM-10	2667-CONCIERTO MIX-ESTACION DE CAFÉ SIMPLE	4	Und.	1.363.997	5.455.988
24	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	15	Und.	29.158	437.370
25	PENDO	2405-PENDON	2	Und.	267.318	534.636
26	STIK 1	2405-Sticker para interiores	139	Und.	1.342	186.538
27	STIK 2	2405-Sticker para exteriores	72	Und.	1.342	96.624

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
28	POST	2405-Postales	998	Und.	1.342	1.339.316
29	SEPARA	2405-Separador libros	1.000	Und.	740	740.000
30	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	25	Und.	29.158	728.950
31	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	75	Und.	29.158	2.186.850
32	CAMISE	2481-Camisetas	100	Und.	55.055	5.505.500
33	Bus	2481-Buso	14	Und.	102.073	1.429.022
34	CEN-001	2481-SERVICIO CENA ESPECIAL PROTOCOLO GALA POR LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL	200	Und.	54.646	10.929.200
35	MANT	2481-MANTELES	22	Und.	14.886	327.492
36	F SILLA	2481-FORROS DE SILLAS	200	Und.	27.275	5.455.000
37	ART-V	2481-ARTISTAS TIPO B-PARRANDA VALLENATA-	1	Und.	1.226.028	1.226.028
38	PIN M2	2481-PIN METALICO	200	Und.	14.468	2.893.600
39	ESF	2481-ESFEROS MARCADOS	200	Und.	6.380	1.276.000
40	GR	2481-GORRAS	200	Und.	27.559	5.511.800

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
41	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	60	Und.	29.158	1.749.480
42	ART-6	2802-ARTISTAS TRIO-TEATRO TITERES	1	Und.	4.381.642	4.381.642
43	DES-PIC	2802-SERVICIO DESAYUNO TIPO PICNIC	30	Und.	58.642	1.759.260
44	Can	2802-Canasta para Picnic	10	Und.	99.000	990.000
45	Cas	2802-Casa Tipi India	10	Und.	336.134	3.361.340
46	TRANS	2802-Servicio de Transporte bus - Urbano 40pax-	1	Und.	1.404.657	1.404.657
47	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	60	Und.	29.158	1.749.480
48	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	25	Und.	29.158	728.950
49	ALM-1	2316-SERVICIO ALMUERZO ESPEACIAL-CURSO DE PRIMER RESPONDIENTE EN PRIMEROS AUXILIOS	6	Und.	35.478	212.868
50	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	20	Und.	29.158	583.160
51	REF-20	2385-Refrigerios tipo navideño	30	Und.	29.158	874.740
52	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	20	Und.	29.158	583.160
53	REF-24	2495-Refrigerios tipo navideño	200	Und.	29.158	5.831.600

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
54	AGUA	2495-Botella agua 20 lt	2	Und.	20.588	41.176
55	VASOS	2495-Vasos De Cartón	200	Und.	84	16.800
56	RES-1	2495-Resma de papel -	1	Und.	28.571	28.571
57	ARB	2495-ARBITROS BANQUITAS-	1	Und.	227.500	227.500
58	ARB-TN	2495-ARBITROS TENIS-	2	Und.	157.500	315.000
59	BONOS	2495-BONOS CREPES & WAFFLES-	11	Und.	73.529	808.819
60	ART-3	2405-GRUPO CIRSENCE -DUO EDWUAR-EDUWAR ROMERO	2	Und.	3.813.651	7.627.302
61	TRANS-	2667-Servicio de Transporte bus - Urbano 18 pax-	10	Und.	1.347.500	13.475.000
62	REF-23	2667-Refrigerios tipo navideño	40	Und.	29.158	1.166.320
63	TRANS-	2316-Servicio de Transporte bus - Urbano 40 pax-	1	Und.	1.404.684	1.404.684
64	REF-24	2495-Refrigerios tipo navideño	160	Und.	29.158	4.665.280
65	Cab	2667-Cables XLR	50	Und.	64.059	3.202.950
66	Luc	2667-Luces LED	16	Und.	470.589	7.529.424
67	PAQ NO	2481-PAQUETE NOVENA SAN CRISTOBAL PARTE ALTA	1	Und.	10.307.500	10.307.500

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
68	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	337	Und.	29.158	9.826.246
69	ALM-3	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAN CRISTOBAL PARTE ALTA	7	Und.	35.478	248.346
70	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
71	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
72	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
73	NOVE30	2481-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
74	NOVE30	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
75	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
76	ART-M	2481-AGRUPACION 8 INTEGRANTES-MUSOKE-	1	Und.	7.708.444	7.708.444
77	NOVE13	2349-NOVENA AGUAS CLARAS	1	Und.	11.707.500	11.707.500
78	REF-28	2349-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
79	ALM-EM	2349-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA AGUAS CLARAS	7	Und.	35.478	248.344
80	DUL-2	2349-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
81	MARA-2	2349-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
82	GORRO	2349-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
83	NOVE19	2349-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
84	NOVE20	2349-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
85	MANI-3	2349-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
86	ART-TV	2349-ARTISTA TIPO C-SOLISTA TIVEN VARGAS-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
87	REF-23	2667-Refrigerios tipo navideño	202	Und.	29.158	5.889.916
88	NOVE24	2667-PAQUET NOVENA LA JOYITA	1	Und.	11.095.000	11.095.000
89	ALM-EM	2667-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA LA JOYITA	7	Und.	35.478	248.344
90	DUL-10	2667-DULCES	100	Und.	4.815	481.500
91	MARA-1	2667-MARACAS	100	Und.	5.396	539.600
92	GORRO	2667-GORROS	100	Und.	4.082	408.200
93	NOVE30	2667- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
94	NOVE31	2667-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
95	MANI-1	2667-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
96	REF-38	2620-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
97	NOV-16	2620-PAQUETE DE NOVENA NOVENA ALPES LA MACARENA	1	Und.	12.407.500	12.407.500
98	ALM-EM	2620-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA ALPES LA MACARENA	7	Und.	35.478	248.344
99	DUL-4	2620-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
100	MARA-4	2620-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
101	GORRO	2620-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
102	NOVE40	2620-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
103	NOVE41	2620-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
104	MANI-10	2620-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
105	ART-PR	2620-ARTISTA TIPO C-SOLISTA PEDRO RODRIGUEZ EL PAYACITO ROMANTICO	1	Und.	1.773.196	1.773.196
106	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
107	NOVE29	2481-PAQUETE NOVENA SAGRADA FAMILIA	1	Und.	10.832.500	10.832.500
108	ALM-EM	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAGRADA FAMILIA	7	Und.	35.478	248.344
109	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
110	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
111	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
112	NOVE15	2481- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
113	NOVE15	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
114	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
115	ART-BP	2481-AGRUPACION 13 INTEGRANTES-BAKETA PERCUSION	1	Und.	9.921.229	9.921.229
116	REF-28	2349-Refrigerios tipo navideño	200	Und.	29.158	5.831.600
117	REF-28	2349-Refrigerios tipo navideño	30	Und.	29.158	874.740
118	R-NAV-1	2620-Refrigerios tipo navideño	347	Und.	29.158	10.117.942
119	NOVE34	2620-PAQUETE NOVENA NOVENA LA ROCA	1	Und.	15.645.000	15.645.000
120	ALM7	2620-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA LA ROCA	7	Und.	35.478	248.346
121	DUL-4	2620-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
122	MARA-4	2620-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
123	GORRO	2620-GORROS	200	Und.	4.082	816.400

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660	

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
124	NOVE40	2620-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
125	NOVE41	2620-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
126	MANI-10	2620-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
127	ART-DM	2620-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
128	ART-MO	2620-ARTISTA TIPO A-MORALARTE	1	Und.	802.160	802.160
129	AGUA-1	2620-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ML	30	Und.	3.277	98.310
130	REF-24	2495-Refrigerios tipo navideño	332	Und.	29.158	9.680.456
131	NOVE71	2495-PAQUETE NOVENA MARBELLA	1	Und.	6.615.000	6.615.000
132	ALM-EM	2495-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA MARBELLA	7	Und.	35.478	248.344
133	DUL-16	2495-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
134	MARA-1	2495-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
135	GORRO	2495-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
136	NOVE77	2495-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
137	NOVE78	2495-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660	

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
138	MANI-17	2495-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
139	ART-MD	2495-ARTISTA TIPO C -SOLISTA MARCELA DURAN	1	Und.	1.773.196	1.773.196
140	AGUA-2	2495-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
141	REF-42	2601-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
142	NOVE83	2601-PAQUETE NOVENA BRISAS	1	Und.	17.745.000	17.745.000
143	ALM8	2601-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA BRISAS	7	Und.	35.478	248.346
144	DUL-24	2601-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
145	MARA-2	2601-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
146	GORRO	2601-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
147	NOVE89	2601-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
148	NOVE90	2601-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
149	MANI-25	2601-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
150	ART-ZM	2601-ARTISTA TIPO C-SOLISTA ZULEY MONTERO-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
151	ART-A	2601-SOLISTA - ARTISTA A-	1	Und.	802.160	802.160

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
152	ART-AG	2601-AGRUPACIÓN 12 INTEGRANTES	1	Und.	8.832.314	8.832.314
153	CHI-R	2601-CHIVA RUMBERA-	1	Und.	1.911.765	1.911.765
154	AGUA-3	2601-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
155	REF-38	2620-Refrigerios tipo navideño	332	Und.	29.158	9.680.456
156	NOVE98	2620-PAQUETE NOVENA SANTA ANA	1	Und.	8.890.000	8.890.000
157	ALM9	2620-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SANTA ANA	7	Und.	35.478	248.346
158	DUL-4	2620-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
159	MARA-4	2620-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
160	GORRO	2620-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
161	NOVE10	2620-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
162	NOVE10	2620-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
163	MANI-10	2620-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
164	ART-CU	2620- DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
165	AGUA-1	2620-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ML	30	Und.	3.277	98.310

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
166	R-NAV-1	349-Refrigerios tipo navideño	100	Und.	29.158	2.915.833
167	COND	349-CONDECORACIONES	100	Und.	305.882	30.588.200
168	REF-23	2667-Refrigerios tipo navideño	353	Und.	29.158	10.292.774
169	NOVE11	2667-NOVENA VILLA AURORA Y SAN MANUEL	1	Und.	14.420.000	14.420.000
170	ALM10	2667-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA VILLA AURORA Y SAN MANUEL	7	Und.	35.478	248.346
171	DUL-10	2667-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
172	MARA-1	2667-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
173	GORRO	2667-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
174	NOVE30	2667- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
175	NOVE31	2667-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
176	MANI-1	2667-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
177	ART-8	2667-AGRUPACIÓN 7 INTEGRANTES	1	Und.	6.653.604	6.653.604
178	ART-9	2667-AGRUPACION ORQUESTA 11 INTEGRANTES	1	Und.	8.174.665	8.174.665
179	ART-10	2667-AGRUPACIÓN 5 INTEGRANTES	1	Und.	5.517.623	5.517.623

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
180	AGUA-1	2667-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
181	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
182	NOVE27	2409-PAQUETE NOVENA JUAN REY I	1	Und.	6.615.588	6.615.588
183	ALM11	2409-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA JUAN REY I	7	Und.	35.478	248.346
184	DUL-11	2409-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
185	MARA-1	2409-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
186	GORRO	2409-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
187	NOVE13	2409- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
188	NOVE13	2409-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
189	MANI-12	2409-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
190	AGUA-1	2409-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
191	ART-CT	2409-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
192	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
193	NOVE16	2405-PAQUETE NOVENA BELLA VISTA PARTE ALTA	1	Und.	15.645.000	15.645.000

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
194	ALM12	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA BELLA VISTA PARTE ALTA	7	Und.	35.478	248.346
195	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
196	MARA-1	2405-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
197	GORRO	2405-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
198	NOVE16	2405- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
199	NOVE16	2405-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
200	MANI-13	2405-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
201	ART-25	2405-AGRUPACIÓN 7 INTEGRANTES	1	Und.	6.653.604	6.653.604
202	AGUA-1	2405-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
203	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
204	NOV	2481-PAQUETE NOVENA ALTOS DEL POBLADO	1	Und.	6.615.000	6.615.000
205	ALM13	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA ALTOS DEL POBLADO	7	Und.	35.478	248.346
206	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
207	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
208	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
209	NOVE15	2481- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
210	NOVE15	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
211	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
212	ART-AG	2481- CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
213	AGUA-1	2481-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
214	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	393	Und.	29.158	11.459.094
215	NOV-1	2405-PAQUETE NOVENA LAS COLMENAS	1	Und.	15.645.000	15.645.000
216	ALM14	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA LAS COLMENAS	7	Und.	35.478	248.346
217	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
218	MARA-1	2405-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
219	GORRO	2405-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
220	NOVE16	2405- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
221	NOVE16	2405-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660	

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
222	MANI-13	2405-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
223	ART-16	2405-ARTISTA TIPO C-SOLISTA TIVEN VARGAS-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
224	AGUA-1	2405-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
225	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
226	NOV-3	2409-PAQUETE NOVENA GUACAMAYAS	1	Und.	15.645.000	15.645.000
227	ALM17	2409-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA GUACAMAYAS	7	Und.	35.478	248.346
228	DUL-11	2409-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
229	MARA-1	2409-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
230	GORRO	2409-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
231	NOVE13	2409- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
232	NOVE13	2409-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
233	MANI-12	2409-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
234	ART-17	2409-ARTISTA TIPO C-SOLISTA LAURA VIOLINT	1	Und.	1.773.196	1.773.196
235	AGUA-1	2409-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
236	REF-24	2495-Refrigerios tipo navideño	728	Und.	29.158	21.227.024
237	NOVE18	2495-PAQUETE NOVENA MORALBA	1	Und.	6.615.000	6.615.000
238	ALM18	2495-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA MORALBA	7	Und.	35.478	248.346
239	DUL-16	2495-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
240	MARA-1	2495-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
241	GORRO	2495-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
242	NOVE77	2495-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
243	NOVE78	2495-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
244	MANI-17	2495-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
245	AGUA-2	2495-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
246	ART-13	2495-CUARTETO -	1	Und.	5.274.199	5.274.199
247	REF-52	2405-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
248	NOVE19	2405-PAQUETE NOVENA NUEVA DELHI	1	Und.	7.840.000	7.840.000
249	ALM19	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA NUEVA DELHI	7	Und.	35.478	248.346

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
250	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
251	MARA-1	2405-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
252	GORRO	2405-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
253	NOVE16	2405- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
254	NOVE16	2405-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
255	MANI-13	2405-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
256	ART-14	2405-AGRUPACION ORQUESTA 12 INTEGRANTES-	1	Und.	8.832.314	8.832.314
257	AGUA-1	2405-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
258	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
259	NOVE40	2802-PAQUETE NOVENA VALPARAISO	1	Und.	17.745.000	17.745.000
260	ALM20	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA VALPARAISO	7	Und.	35.478	248.346
261	DUL-18	2802-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
262	MARA-1	2802-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
263	GORRO	2802-GORROS	200	Und.	4.082	816.400

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
264	NOVE32	2802-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
265	NOVE32	2802--BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
266	MANI-19	2802-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
267	ART-19	2802-ARTISTA TIPO C-SOLISTA ALEJASAX-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
268	AGUA-2	2802-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
269	REF-65	2316-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
270	NOVE33	2316-PAQUETE NOVENA SANTA RITA I Y II	1	Und.	18.795.000	18.795.000
271	ALM21	2316-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SANTA RITA I Y II	7	Und.	35.478	248.346
272	DUL-19	2316-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
273	MARA-1	2316-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
274	GORRO	2316-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
275	NOVE33	2316-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
276	NOVE33	2316- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
277	MANI-20	2316-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
278	ART-33	2316-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
279	AGUA-3	2316-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
280	NOVE23	2481-PAQUETE NOVENA PARQUE ENTRENUBES	1	Und.	3.115.000	3.115.000
281	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	439	Und.	29.158	12.800.362
282	ALM25	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA PARQUE ENTRENUBES	7	Und.	35.478	248.346
283	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
284	MARA-1	2481-MARACAS	300	Und.	5.396	1.618.800
285	GORRO	2481-GORROS	300	Und.	4.082	1.224.600
286	NOVE30	2481-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
287	NOVE15	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
288	MANI-14	2481-MANILLAS	300	Und.	1.651	495.300
289	ART-35	2481-ARTISTA TIPO C-SOLISTA ZULEY MONTERO Y GUSTAVO PRADA-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
290	ART-34	2481-ARTISTA TIPO A -	1	Und.	802.160	802.160
291	AGUA-1	2481-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
292	NOVE24	2481-PAQUETE NOVENA RAMAJAL	1	Und.	7.870.216	7.870.216
293	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	256	Und.	29.158	7.464.448
294	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
295	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
296	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
297	NOVE15	2481- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
298	NOVE15	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
299	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
300	ART-30	2481-DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
301	AGUA-1	2481-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
302	NOVE25	2481-Tickets dorados -	10	Und.	18.017	180.170
303	NOVE25	2481-Alquiler disfraz-	7	Und.	115.546	808.822
304	F-T	2481-Figuras temáticas-	1	Und.	1.647.059	1.647.059
305	BM	2481-BOMBAS-	1	Und.	70.588	70.588

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
306	JB	2481-JUEGO BINGO	1	Und.	92.647	92.647
307	NOVE26	2405-PAQUETE NOVENA LAS MERCEDES	1	Und.	17.745.294	17.745.294
308	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
309	ALM26	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA LAS MERCEDES	7	Und.	35.478	248.346
310	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
311	MARA-1	2405-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
312	GORRO	2405-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
313	NOVE16	2405- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
314	NOVE16	2405-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
315	MANI-13	2405-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
316	ART-24	2405-GRUPO TEATRO-DUO BIG SERIO Y DJ SITO-	1	Und.	2.195.385	2.195.385
317	AGUA-1	2405-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
318	NOV-10	2409-PAQUETE NOVENA BELLO HORIZONTE	1	Und.	6.615.000	6.615.000
319	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
320	ALM27	2409-SERVICIO DESYUNO ESPECIAL-NOVENA BELLO HORIZONTE	7	Und.	35.478	248.346
321	DUL-11	2409-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
322	MARA-1	2409-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
323	GORRO	2409-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
324	NOVE13	2409- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
325	NOVE13	2409-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
326	ART-28	2409-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
327	MANI-12	2409-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
328	AGUA-1	2409-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
329	NOVE28	2601-PAQUETE NOVENA CORDOBA	1	Und.	8.190.000	8.190.000
330	REF-101	2601-Refrigerios tipo navideño	439	Und.	29.158	12.800.362
331	ALM29	2601-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA CORDOBA	7	Und.	35.478	248.346
332	DUL-24	2601-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
333	MARA-2	2601-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
334	GORRO	2601-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
335	NOVE89	2601-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
336	NOVE90	2601-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
337	MANI-25	2601-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
338	ART-11	2601-GRUPO TEATRO-DUO LOS CANTORES DE BOCHICA	1	Und.	2.195.385	2.195.385
339	AGUA-3	2601-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
340	NOV-5	2481-PAQUETE NOVENA 20 DE JULIO	1	Und.	29.295.000	29.295.000
341	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
342	ALM30	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA 20 DE JULIO	7	Und.	35.478	248.346
343	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
344	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
345	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
346	NOVE15	2481- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	4	Und.	439.488	1.757.952
347	NOVE15	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	2	Und.	495.487	990.974

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
348	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
349	ART-31	2481-ARTISTA TIPO C-SOLISTA LATIN LUMEN-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
350	AGUA-1	2481-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
351	DIS-1	2481-Dispensador bolsas	400	Und.	8.035	3.214.000
352	CP	2481-Alimento concentrado para perros	10	Und.	186.343	1.863.430
353	CG	2481-Alimento concentrado para gatos-	10	Und.	119.097	1.190.970
354	CP-1-1	2481-Caneca pintura	4	Und.	338.147	1.352.588
355	SPAY-1	2481-Spray pintura	34	Und.	28.000	952.000
356	P-COR-1	2481-pintura coraza	2	Und.	91.176	182.352
357	NOVE31	2481-PAPEL GRAFT	1	Und.	87.987	87.987
358	NOVE31	2802-PAQUETE NOVENA SAN MIGUEL	1	Und.	6.615.000	6.615.000
359	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
360	ALM31	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAN MIGUEL	7	Und.	35.478	248.346
361	DUL-18	2802-DULCES	200	Und.	4.815	963.000

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660	

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
362	MARA-1	2802-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
363	GORRO	2802-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
364	NOVE32	2802-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
365	NOVE32	2802--BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
366	MANI-19	2802-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
367	ART-36	2802-AGRUPACION ORQUESTA 14 INTEGRANTES-	1	Und.	11.010.145	11.010.145
368	AGUA-2	2802-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
369	NOVE22	2316- PAQUETE NOVENA SAN MARTIN	1	Und.	16.520.000	16.520.000
370	REF-15	2316-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
371	ALM32	2316-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAN MARTIN	7	Und.	35.478	248.346
372	DUL-19	2316-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
373	MARA-1	2316-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
374	GORRO	2316-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
375	NOVE33	2316-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
376	NOVE33	2316- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
377	MANI-20	2316-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
378	ART-33	2316-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
379	AGUA-3	2316-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
380	NOVE34	2601-PAQUETE NOVENA ATENAS	1	Und.	6.615.000	6.615.000
381	REF-101	2601-Refrigerios tipo navideño	439	Und.	29.158	12.800.362
382	ALM33	2601-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA ATENAS	7	Und.	35.478	248.346
383	DUL-24	2601-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
384	MARA-2	2601-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
385	GORRO	2601-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
386	NOVE89	2601-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
387	NOVE90	2601-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
388	MANI-25	2601-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
389	ART-27	2601-AGRUPACIÓN 6 INTEGRANTES-	1	Und.	6.247.897	6.247.897

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
390	ART-38	2601-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
391	AGUA-3	2601-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
392	NOVE35	2802-PAQUETE NOVENA VILLA DE LOS ALPES	1	Und.	23.712.482	23.712.482
393	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
394	ALM34	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA VILLA DE LOS ALPES	7	Und.	35.478	248.346
395	DUL-18	2802-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
396	MARA-1	2802-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
397	GORRO	2802-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
398	NOVE32	2802-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
399	NOVE32	2802--BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
400	CM-001	2802-COMIDA RAPIDA EMPACADA	21	Und.	29.684	623.364
401	MANI-19	2802-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
402	ART-19	2802-ARTISTA TIPO C-SOLISTA ALEJASAX-	1	Und.	1.773.196	1.773.196
403	AGUA-2	2802-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660	

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
404	NOVE36	2481-PAQUETE NOVENA VILLA DEL CERRO	1	Und.	8.189.561	8.189.561
405	REF-26	2481-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
406	ALM35	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA VILLA DEL CERRO	7	Und.	35.478	248.346
407	MARA-1	2481-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
408	GORRO	2481-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
409	DUL-1	2481-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
410	NOVE30	2481-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
411	NOVE30	2481-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
412	MANI-14	2481-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
413	ART-30	2481--DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
414	AGUA-1	2481-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml	30	Und.	3.277	98.310
415	NOVE38	2405-PAQUETE NOVENA SANTA INES	1	Und.	6.615.000	6.615.000
416	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	378	Und.	29.158	11.021.724
417	ALM345	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SANTA INES	7	Und.	35.478	248.346

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
418	MARA-1	2405-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
419	GORRO	2405-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
420	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
421	NOVE16	2405-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
422	NOVE16	2405- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
423	MANI-13	2405-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
424	ART-41	2405-DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
425	AGUA-1	2405-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
426	NOVE39	2409-PAQUETE NOVENA SAN BLAS II	1	Und.	8.540.000	8.540.000
427	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	356	Und.	29.158	10.380.248
428	ALM36	2409-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAN BLAS II	7	Und.	35.478	248.346
429	MARA-1	2409-MARACAS	200	Und.	5.396	1.079.200
430	GORRO	2409-GORROS	200	Und.	4.082	816.400
431	DUL-11	2409-DULCES	200	Und.	4.815	963.000

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
432	NOVE13	2409- BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
433	NOVE13	2409-BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
434	ART-42	2409-SOLISTA	1	Und.	3.083.378	3.083.378
435	MANI-12	2409-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
436	AGUA-1	2409-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
437	NOV-6	2802-PAQUETE NOVENA SAN BLAS I	1	Und.	15.645.000	15.645.000
438	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	317	Und.	29.158	9.243.086
439	ALM055	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SAN BLAS I	7	Und.	35.478	248.346
440	DUL-18	2802-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
441	NOVE32	2802-BAÑO PORTATIL CON OPERARIO	1	Und.	439.488	439.488
442	NOVE32	2802--BAÑO PORTATIL DISCAPICITADO	1	Und.	495.487	495.487
443	MANI-19	2802-MANILLAS	200	Und.	1.651	330.200
444	AGUA-2	2802-AGUA NATURAL EN BOTELLA POR 600 ml-	30	Und.	3.277	98.310
445	ART-43	2802-DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
446	PEN-6	2409-PENDON	1	Und.	267.318	267.318
447	AF	2409-AFICHE	3	Und.	16.675	50.025
448	ESF-1	2409-ESFEROS	100	Und.	6.380	638.000
449	B-5	2409-BALONES DE FUTBOL 5-	4	Und.	105.000	420.000
450	B-4	2409-BALONES DE FUTBOL 4-	4	Und.	105.000	420.000
451	MAL JUE	2409-Mallas Juego	2	Und.	227.500	455.000
452	PET-2	2409-PETOS NARANJAS	10	Und.	15.750	157.500
453	PET-3	2409-PETOS VERDE FLUORECENTE-	10	Und.	15.750	157.500
454	ESC	2409-ESCALERA 9 PELDAÑOS TELA-	2	Und.	122.500	245.000
455	VG	2409-VALLAS GRADUABLES-	4	Und.	61.250	245.000
456	Con	2409-Conos Domo	12	Und.	15.400	184.800
457	CP-1	2409-CONOS PLATILLOS-	12	Und.	7.875	94.500
458	HC	2481-PALPEL CRAFF-	1	Und.	87.987	87.987
459	V-1	2481-VOLANTES-	200	Und.	353	70.600

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
460	CG-1	2481-CONCENTRADO PARA GATOS-	2	Und.	108.088	216.176
461	CP-2	2481-CONCENTRADO PARA PERROS-	2	Und.	248.529	497.058
462	PIN AMA	2481-PINTURA Galón Vinilo amarillo	1	Und.	73.528	73.528
463	PIN AZU	2481-PINTURA Galón Vinilo azul	1	Und.	73.528	73.528
464	PIN ROJ	2481-PINTURA Galón Vinilo rojo	1	Und.	73.528	73.528
465	PIN BLA	2481-PINTURA Caneca Vinilo Blanco	1	Und.	338.147	338.147
466	AER	2481-AEROSOLES	36	Und.	28.000	1.008.000
467	PG-1	2481-PINCELES GRUESOS-	24	Und.	5.882	141.168
468	BRO	2481-BROCHAS-	12	Und.	16.176	194.112
469	MARC	2481-MARCADORES	12	Und.	52.941	635.292
470	R-NAV-6	2481-REFRIGERIOS TIPO A	100	Und.	24.675	2.467.500
471	GRF	2481-GRAFITERO	1	Und.	1.568.449	1.568.449
472	REF-23	2667-Refrigerios tipo navideño	30	Und.	29.158	874.740
473	ALM38	2667-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-CONTINGENCIA RECURSO HUMANO	30	Und.	35.478	1.064.340

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
474	REF-99	2667-Refrigerios tipo A	200	Und.	29.158	5.831.600
475	CONCIE	2667-PAQUETE PARA CONCIERTO	1	Und.	347.577.050	347.577.050
476	CM	2667-DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
477	ART-45	2667-AGRUPACIÓN 5 INTEGRANTES GUATES JOROPO-	1	Und.	5.517.623	5.517.623
478	ART-46	2667-AGRUPACION 10 INTEGRANTES DANZA ATARDECER FELIZ	1	Und.	6.247.897	6.247.897
479	ART-44	2667-AGRUPACION 10 INTEGRANTES DANZA AMOR Y SONRISA-	1	Und.	6.247.897	6.247.897
480	CDB	2667-DUO	1	Und.	3.813.651	3.813.651
481	DBT	2667-DUO BTTO	1	Und.	802.160	802.160
482	ART-50	2667-AGRUPACION 10 INTEGRANTES DANZA JERA DANZAS	1	Und.	6.247.897	6.247.897
483	ART-51	2667-AGRUPACION 9 INTEGRANTES DANZA LEGIT STATE	1	Und.	6.247.897	6.247.897
484	ART-53	2667-GRUPO DE TEATRO JOSE MIGUEL GARCIA-	1	Und.	1.226.038	1.226.038
485	CEN	2667-SERVICIO CENA ESPECIAL-CONCIERTO OLIMPICA	31	Und.	35.478	1.099.818
486	MANI-1	2667-MANILLAS	800	Und.	1.651	1.320.800
487	REF-16	2802-Refrigerios tipo navideño	200	Und.	29.158	5.831.600

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
488	DUL-18	2802-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
489	ART-55	2802-CUARTETO	1	Und.	5.274.199	5.274.199
490	P-ELEC	2802-PLANTA ELECTRICA	1	Und.	3.500.000	3.500.000
491	ALM40	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA NUEVA ROMA	16	Und.	35.478	567.648
492	REF-13	2409-Refrigerios tipo navideño	200	Und.	29.158	5.831.600
493	DUL-11	2409-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
494	ART-56	2409-AGRUPACIÓN 10 INTEGRANTES EXPERIMENTARTE	1	Und.	6.247.897	6.247.897
495	REF-14	2405-Refrigerios tipo navideño	200	Und.	29.158	5.831.600
496	DUL-12	2405-DULCES	200	Und.	4.815	963.000
497	P-ELEC-	2405-PLANTA ELECTRICA-	1	Und.	3.500.000	3.500.000
498	ALM42	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-NOVENA SANTA RITA	15	Und.	35.478	532.170
499	CR-1	2405-COMIDA RAPIDA EMPACADA	19	Und.	29.684	563.996
500	ALM45	2495-SERVICIO CENA ESPECIAL-SEMANA FUTBOLERA	100	Und.	192.750	19.275.000
501	FUT	2495-TROFEOS DE FUTBOL-	2	Und.	110.294	220.588

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
502	DES-4	2409-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-GESTORES DEL ORDEN	90	Und.	79.687	7.171.830
503	DET-10	2409-DETALLES	90	Und.	95.798	8.621.820
504	ALM46	2409-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-CAMINA SEGURA	65	Und.	101.510	6.598.150
505	DET-10	2409-DETALLES	65	Und.	95.798	6.226.870
506	DES-5	2405-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-DESAYUNOS INFRAESTRUCTURA	43	Und.	90.402	3.887.286
507	DET-3	2405-DETALLES	43	Und.	95.798	4.119.314
508	ALM48	2405-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-ALMUERZOS MÁS OPORTUNIDADES	107	Und.	94.619	10.124.233
509	DET-3	2405-DETALLES	107	Und.	95.798	10.250.386
510	DES-6	2601-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-DESAYUNOS ADMINISTRATIVA	107	Und.	79.217	8.476.219
511	DET-6	2601-DETALLES	107	Und.	95.798	10.250.386
512	CEN-2	2601-SERVICIO CENA ESPECIAL-DESPACHO PRENSA PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	84	Und.	116.359	9.774.156
513	SOC-4	2601- DETALLES	84	Und.	95.798	8.047.032
514	ALM49	2802-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-MÁS TERRITORIO Y OPORTUNIDADES	78	Und.	106.695	8.322.210
515	SOC-3	2802 - DETALLES	78	Und.	95.798	7.472.244

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 13

Documento oficial de Autorización Facturación Electronica No.18764102204857 que habilita desde EL 1 hasta EL 1,500.Vence 2027-11-27

UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS

Nit 902005881

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av 1 de Mayo No 1-40 Sur	Bogota D.C.	6013636660

POR CONCEPTO DE
FACTURACION DICIEMBRE 2025-contrato bolsa FDLSC-CPS-809-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Total
516	CEN-002	2802-SERVICIO CENA ESPECIAL-CENAS TERRITORIO SOCIAL	128	Und.	96.615	12.366.720
517	SOC-3	2802 - DETALLES	128	Und.	95.798	12.262.144
518	DES065	2667-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-DESAYUNOS INSPECCIONES	63	Und.	81.662	5.144.706
519	SOC-2	2667 - DETALLES	63	Und.	95.798	6.035.274
520	DES062	2667-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-DESAYUNOS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD	30	Und.	65.765	1.972.950
521	SOC-2	2667 - DETALLES	30	Und.	95.798	2.873.940
522	REF-99	2667-Refrigerios tipo A	38	Und.	24.675	937.650
523	ALM50	2481-SERVICIO ALMUERZO ESPECIAL-ALMUERZOS IVC	50	Und.	96.615	4.830.750
524	SOC-1	2481 - DETALLES	33	Und.	95.798	3.161.334
525	DES09	2481-SERVICIO DESAYUNO ESPECIAL-DESAYUNOS JAL	16	Und.	92.311	1.476.976

Total líneas o ítems: 525

SUBTOTAL	**1.969.541.996,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.178.881,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**42.583.170**
TOTAL FACTURA	**2.233.304.047**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 13:48:10

DIAG 21 BIS 70 54 Teléfono 3103469124 Bogota D.C.
Correo Electrónico financiera@urbanex.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7a30167e500fb16c5d5bd8722c178409b90f00f2551a28ba18ec0bbfdfb4ab6cd2a64b3f185e0db6b8bc9ed396ccd1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2026 2:57:13 p. m.