

## JORNADA DE EVALUACION

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR<br>EJECUTADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Servicios de transportes y refrigerios en las actividades realizadas:</p> <p>Jornada Insterinstitucional</p> <p>Transporte 89.000</p> <p>Alimentación 332.500</p><br><p>Jornada interna</p> <p>Alimentación 229.000</p> <p>La diferencia de los costos es asumida por la entidad en relación con este rubro.</p><br><p>El recurso se distribuyó en los siguientes aportes:</p> <p>Aporte del Distrito \$ 572.000</p> <p>Aporte del Asociado \$ 78.000</p> | <p>\$ 650.000</p>  |



Corporación Artística Cultural Educativa Elemental  
Teatro  
NIT 900.495.584-8  
Cra 35 este # 19-223 Santa Elena - Antioquia  
Tel: (034) 5579775  
Medellín - Colombia  
teatroelemental@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FCEL 142

|           |                                            |          |                     |
|-----------|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Señores   | CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB    |          |                     |
| NIT       | 811.010.947-4                              | Teléfono | (034) 2160708       |
| Dirección | Cl 47 N. 42-38 Loc. 9901 Torres de Bomboná | Ciudad   | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 19/12/2023, 15:16 |
| Expedición           | 19/12/2023, 15:16 |
| Vencimiento          | 19/12/2023        |

| Ítem | Descripción                                                       | Cantidad | Vr. Total  |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | Presentación Jornada de Evaluación final de la Red de Danzas 2023 | 1.00     | 332,500.00 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Trescientos treinta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$

332,500.00

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 332,500.00 |
| IVA 0%        | 0.00       |
| Total a Pagar | 332,500.00 |

Observaciones:

Por favor transferir o consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N 69300003237

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056450187 aprobado en 20230920 prefijo FCEL desde el número 78 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 9006 Actividades teatrales Tarifa

**CUFE:** 84887adba47eb383ffd4fc92d0b8b180933aaab23df0d5b1df324080a7f6cc8e8a3ac42eacb684e929ea7e06f90e8c0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

ESTABLECIMIENTO



DIC 29 2023 09:41:27 REMES 9.90

**CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA**

**BARRIO BUENOS AIRES ME  
CL 49 42 15 BUENOS AIRE**

CUNICO: 3007049074 TER: BA000038

RECIBO: 005068

REN: 007728

PRODUCTO: 89300003237

TITULAR: ELEMENTAL TEATRO

**DEPOSITO**

APRO: 239082

**VALOR ~~32.500~~ 32.500**

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR  
HACER ESTA TRANSACCION.

Barcolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CE. El CE no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta. Verifique  
que la informacion en este documento este  
correcta. Para reclamos comuniquese al  
018000912345. Conserve esta tirilla como  
soporte.



**CLIENTE**



# RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

CIUDAD

Medellin

27

11

2023

\$ 89.000<sup>=</sup>

PAGADO A

Karem Altamir Fortalecer

CONCEPTO

Transporte para jornada de  
evaluacion en Santa Elena, en las  
instalaciones de elemento Teatro Red Danza

VALOR (en letras)

Ochenta y nueve mil pesos ML

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



22514055

APROBADO

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

MAKABRO SALVAJE SAS\T  
NIT : 901501884-2  
MAKABRO SALVAJE  
MAKABRO FERDZ  
CALLE 55 38 16  
Tel : 3014970069

Autorización 18764046973071  
Fecha Autoriza. 03/04/23 Hasta: 03/04/24  
Del FPBO-1 Al FPBO-200000

responsable impuesto al consumo

CAJA PRINCIPAL

Doc. Equivalente Pos No : FPBO-13288  
Fecha : 01/12/2023 Hora: 9:41:37 Pm  
MESA : 3  
Mesero : DANIEL LOAIZA

| PRODUCTO                       | CANT | V.UNI  | TOTAL  |
|--------------------------------|------|--------|--------|
| Chicharrones c<br>oloniales    | 1    | 23,000 | 23,000 |
| Limonada de ma<br>ngo          | 2    | 9,000  | 18,000 |
| Milo                           | 1    | 8,500  | 8,500  |
| Jugos en agua<br>1 Mango       | 1    | 8,000  | 8,000  |
| Jugos en agua<br>1 Mango       | 1    | 8,000  | 8,000  |
| Makabra                        | 2    | 32,500 | 65,000 |
| 2 Papas a la francesa delgadas |      |        |        |
| 2 Salsa de maiz                |      |        |        |
| Hans                           | 1    | 31,500 | 31,500 |
| 1 Papas a la francesa delgadas |      |        |        |
| 1 Salsa de maiz                |      |        |        |
| Odin                           | 1    | 33,500 | 33,500 |
| 1 Papas a la francesa delgadas |      |        |        |
| 1 Salsa de maiz                |      |        |        |
| Canon 250 gr                   | 1    | 33,500 | 33,500 |
| 1 Salsa chimichurri            |      |        |        |

TOTAL SIN IMPUESTOS: 212,037  
IMPUESTOS : 16,963

TOTAL A PAGAR => 229,000  
No incluye Ser. Voluntari

|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
| IMPUESTOS | BASE  | VALOR          |
| IMPOCONS- | 8.00% | 212,037 16,963 |

Numero de Personas atendidas 5

Software Sistema POS: WWW.GAMASOFTCOL.COM  
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 229,000  
Ser. Voluntari.... 21,204  
TOTAL A PAGAR....\$ 250,204