

# CONVETUR S.A.S.

830043969 - 7

BOGOTÁ - AV CL 53 # 66A 59 OF 312

5745347 - 3157918186

conveturasfinanciero02@gmail.com



FACTURA DE VENTA

Nro. FE 6746

Autorización de facturación electrónica No. 18764085918101 del 23/12/2024 Numeración autorizada del FE 5.001 al FE 10.000. Vigencia 24 meses. Facturación electrónica generada por: CONVETUR SAS Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

## Datos del Cliente

Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit: 899999061

Teléfonos: 3693777

Dirección: CR 60 63 52

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 12 de Dic de 2025

Vencimiento: 11 de Ene de 2026

Medio pago: Crédito

CONTRATO 653 - SOL277-REQ04 SEMANA DE CONEXIONES OBRAS

Página 1 de 1

| ITEM | DESCRIPCION  | CANT. | VALOR UNI. | % IVA | % IPC | VR. IVA    | VR. IPC    | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|------------|-------|-------|------------|------------|-------------|
| 1    | ITEM 1 Alimentos y bebidas Agua en Botella por 300 ml    | 2.00  | 22,000     | 0.00  | 8.00  | 0.00       | 3,520.00   | 44,000      |
| 2    | ITEM 3 Alimentos y bebidas Almuerzo empacado             | 48.00 | 39,500     | 0.00  | 8.00  | 0.00       | 151,680.00 | 1,896,000   |
| 3    | ITEM 9 Alimentos y bebidas Catering (Soundcheck) para 12 | 2.00  | 343,833    | 0.00  | 8.00  | 0.00       | 55,013.28  | 687,666     |
| 4    | ITEM 75 Equipo humano Operador Logístico de Protocolo    | 2.00  | 252,058    | 19.00 | 0.00  | 95,782.04  | 0.00       | 504,116     |
| 5    | ITEM 87 Equipo humano Operador logístico para montaje y  | 2.00  | 178,095    | 19.00 | 0.00  | 67,676.10  | 0.00       | 356,190     |
| 6    | ITEM 270 Materiales y papelería Habladores para mesa     | 5.00  | 28,078     | 19.00 | 0.00  | 26,674.10  | 0.00       | 140,390     |
| 7    | ITEM 278 Kit 1 promocional merchandising                 | 1.00  | 878,193    | 19.00 | 0.00  | 166,856.67 | 0.00       | 878,193     |
| 8    | ITEM 306 Pendón Araña                                    | 2.00  | 352,190    | 19.00 | 0.00  | 133,832.20 | 0.00       | 704,380     |
| 9    | ITEM 613 Video Televisores led                           | 2.00  | 435,299    | 19.00 | 0.00  | 165,413.62 | 0.00       | 870,598     |
| 10   | INGRESOS PARA TERCEROS                                   | 1.00  | 71,556,506 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 71,556,506  |
| 11   | INGRESO PROPIO PARA PAGO A TERCEROS FEE 1.96%            | 1.00  | 990,402    | 19.00 | 0.00  | 188,176.32 | 0.00       | 990,402     |

Total items: Son: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS

|  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 05301256885 A NOMBRE DE CONVETUR S.A.S. | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>78,628,441</b> |
|  | <b>I.V.A.</b>         | <b>844,411</b>    |
|  | <b>I.C. Y/O OTROS</b> | <b>210,213</b>    |
| <b>Firma y sello del Cliente:</b>  | <b>TOTAL VENTA</b>    | <b>79,683,065</b> |

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 05301256885 A NOMBRE DE CONVETUR S.A.S.

Esta factura de venta en todos sus efectos es título valor según artículo 772 del Código de Comercio y se podrá transferir a terceros mediante endoso del original (art. 6to. ley 1231 del 2008). Si paga después de la fecha de vencimiento se cobrará el interés de mora a la tasa de interés vigente, art. 884 del Código de Comercio.

CUFE: 99e816cedcfdbd3668c7d1928b4bec6d2298e246ace03f02bf22c68c139b01af05bc9b6e1d0a1fb016b254743f68f142 Fecha V: 2025-12-12

SOLUCIONES HOTELERAS A NIVEL NACIONAL EN CONGRESOS - CONVENCIONES Y TURISMO.

Impreso por: PROASISTEMAS S.A. Nit: 800.042.928 - 1. Software Helisa. Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S. Nit: 900.965.992 - 7

ORIGINAL