

# CONVETUR S.A.S.

830043969 - 7  
BOGOTÁ - CL 22 B 44 A 69 OF 308  
5745347 - 3157918186  
financiero@conveturas.com



FACTURA DE VENTA  
Nro. FE 6856

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: 17 de Mar de 2026  
Vencimiento: 16 de Abr de 2026  
Medio pago: Crédito

CONTRATO 653 - SOL341-REQ10 OBRAS MISCELANEA

Página 1 de 2

| ITEM | DESCRIPCION  | CANT.  | VALOR UNI. | % IVA | % IPC | VR. IVA      | VR. IPC | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|------------|-------|-------|--------------|---------|-------------|
| 1    | ITEM 36 Equipo humano Brigadas de Aseo                             | 1.00   | 936,717    | 19.00 | 0.00  | 177,976.23   | 0.00    | 936,717     |
| 2    | ITEM 38 Equipo humano Brigadas de Aseo                             | 1.00   | 1,193,655  | 19.00 | 0.00  | 226,794.45   | 0.00    | 1,193,655   |
| 3    | ITEM 52 Equipo humano Brigadista Contra Incendios                  | 1.00   | 303,456    | 19.00 | 0.00  | 57,656.64    | 0.00    | 303,456     |
| 4    | ITEM 53 Equipo humano Brigadista Contra Incendios                  | 1.00   | 337,440    | 19.00 | 0.00  | 64,113.60    | 0.00    | 337,440     |
| 5    | ITEM 66 Equipo humano Guarda de seguridad                          | 2.00   | 368,627    | 19.00 | 0.00  | 140,078.26   | 0.00    | 737,254     |
| 6    | ITEM 67 Equipo humano Guarda de seguridad                          | 1.00   | 420,714    | 19.00 | 0.00  | 79,935.66    | 0.00    | 420,714     |
| 7    | ITEM 79 Equipo humano Operador Logístico de Protocolo              | 6.00   | 175,373    | 19.00 | 0.00  | 199,925.22   | 0.00    | 1,052,238   |
| 8    | ITEM 81 Equipo humano Operador Logístico de Protocolo              | 6.00   | 210,749    | 19.00 | 0.00  | 240,253.86   | 0.00    | 1,264,494   |
| 9    | ITEM 83 Equipo humano Operador logístico para montaje y desmontaje | 32.00  | 196,634    | 19.00 | 0.00  | 1,195,534.72 | 0.00    | 6,292,288   |
| 10   | ITEM 85 Equipo humano Operador logístico para montaje y desmontaje | 4.00   | 228,445    | 19.00 | 0.00  | 173,618.20   | 0.00    | 913,780     |
| 11   | 102 Equipo humano Personal certificado en trabajos en alturas      | 2.00   | 295,753    | 19.00 | 0.00  | 112,386.14   | 0.00    | 591,506     |
| 12   | ITEM 127 Equipo humano Personal de Primeros Auxilios               | 2.00   | 469,751    | 19.00 | 0.00  | 178,505.38   | 0.00    | 939,502     |
| 13   | ITEM 129 Equipo humano Personal de Primeros Auxilios               | 2.00   | 589,486    | 19.00 | 0.00  | 224,004.68   | 0.00    | 1,178,972   |
| 14   | ITEM 193 Materiales y papelería Backing 4,00 x 2,40 mts            | 3.00   | 2,469,712  | 19.00 | 0.00  | 1,407,735.84 | 0.00    | 7,409,136   |
| 15   | ITEM 200 Banderines colores variados 30cm                          | 350.00 | 12,534     | 19.00 | 0.00  | 833,511.00   | 0.00    | 4,386,900   |
| 16   | 403 Montaje Baño móvil o portatil para personas                    | 2.00   | 707,146    | 19.00 | 0.00  | 268,715.48   | 0.00    | 1,414,292   |
| 17   | ITEM 404 Montaje Baños móviles o portátiles Duo con lavamanos      | 2.00   | 771,658    | 19.00 | 0.00  | 293,230.04   | 0.00    | 1,543,316   |

Total items: Son: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TRES PESOS

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 05301256885 A NOMBRE DE CONVETUR S.A.S. | SUBTOTAL       | 61,614,541 |
|  | I.V.A.         | 9,369,763  |
|  | I.C. Y/O OTROS | 0          |
| Firma y sello del Cliente:   | TOTAL VENTA    | 70,984,303 |

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: f04440b5d011e320a93597c2536c80532cbb2d37432860f45ed6ef2b833b9117424474452aadfc2440c2b0dc001f2 Fecha V: 2026-03-17

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

# CONVETUR S.A.S.

830043969 - 7

BOGOTÁ - CL 22 B 44 A 69 OF 308

5745347 - 3157918186

financiero@conveturas.com



FACTURA DE VENTA

Nro. FE 6856

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: 17 de Mar de 2026

Vencimiento: 16 de Abr de 2026

Medio pago: Crédito

CONTRATO 653 - SOL341-REQ10 OBRAS MISCELANEA

Página 2 de 2

| ITEM | DESCRIPCION  | CANT. | VALOR UNI. | % IVA | % IPC | VR. IVA      | VR. IPC | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|------------|-------|-------|--------------|---------|-------------|
| 18   | ITEM 415 Montaje Carpa tipo Pagoda                     | 4.00  | 290,513    | 19.00 | 0.00  | 220,789.88   | 0.00    | 1,162,052   |
| 19   | ITEM 421 Montaje Contrapeso para carpas                | 76.00 | 86,596     | 19.00 | 0.00  | 1,250,446.24 | 0.00    | 6,581,296   |
| 20   | ITEM 443 Montaje Pasacables                            | 40.00 | 57,823     | 19.00 | 0.00  | 439,454.80   | 0.00    | 2,312,920   |
| 21   | ITEM 458 Montaje Servicio de planta eléctrica de 30 kw | 2.00  | 1,790,170  | 19.00 | 0.00  | 680,264.60   | 0.00    | 3,580,340   |
| 22   | ITEM 460 Montaje Servicio de planta eléctrica de 75 kw | 2.00  | 2,302,901  | 19.00 | 0.00  | 875,102.38   | 0.00    | 4,605,802   |
| 23   | ITEM 584 Transporte Camión 6 toneladas                 | 4.00  | 700,000    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 2,800,000   |
| 24   | INGRESOS PARA TERCEROS                                 | 1.00  | 9,500,000  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 9,500,000   |
| 25   | INGRESO PROPIO PARA PAGO A TERCEROS FEE 1.96%          | 1.00  | 156,471    | 19.00 | 0.00  | 29,729.41    | 0.00    | 156,471     |

Total items: Son: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TRES PESOS

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 05301256885 A NOMBRE DE CONVETUR S.A.S. | SUBTOTAL       | 61,614,541 |
|  | I.V.A.         | 9,369,763  |
|  | I.C. Y/O OTROS | 0          |
| Firma y sello del Cliente:   | TOTAL VENTA    | 70,984,303 |

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: f04440b5d011e320a93597c2536c80532cbbe2d37432860f45ed6ef2b833b9117424474452aadfcdf2440c2b0dc001f2 Fecha V: 2026-03-17

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