

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e5aa4fe914ab32220b191fb15f3681944c313226db9e202939e0f944919d7df09facd2586d9ea434e7110adb086b1987

Número de Factura: CM-1

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 26/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASA CULTURAL MEMORIA

Nombre Comercial: CASA CULTURAL MEMORIA

Nit del Emisor: 901994477

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 72 A NO. 20 A 65

Actividad Económica: 9499

Teléfono / Móvil: 3213474836

Correo: CASACULTURALMEMORIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO SAN MIGUEL

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Norte de Santander

Número Documento: 8905035790

Municipio / Ciudad: Hacarí

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: CA KDX B1 360

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3214653997

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: colsamihacarinds@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	HONORARIOS POR DIRECCION DEL PROYECTO Y TALLERISTA DE LOS 4 MODULOS	NIU	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.000.000,00
2	2	HONORARIOS POR COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	NIU	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000.000,00
3	3	HONORARIOS POR REALIZADOR AUDIOVISUAL Y EDITOR DE LOS CORTOMETRAJES Y VIDEOS DE MEMORIAS DEL PROYECTO	NIU	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000.000,00
4	4	HONORARIOS POR DISEÑADOR GRAFICO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	NIU	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.000.000,00
5	5	ALQUILER DE KIT EQUIPOS DE CINE QUE INCLUYE 2 LUCES 2 CLAQUETAS 2 MICROFONOS PROFESIONALES CELULAR DE ALTA GAMA CON RESOLUCION 1920X1920 A 60 CUADROS VIDEOBEAM TELON PORTATIL DE PROYECCION CON TRIPODE	NIU	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000.000,00
6	6	ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y GASTOS DE VIAJE PARA TALLERISTA INVITADO	NIU	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000.000,00
7	7	KIT DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE FLAYER DE CEREMONIA DE GRADUACION 30 TARJETAS DE INVITACION DIGITAL 30 CERTIFICADOS BANNERS POT ALUSIVO A PREMIOS 2X2 DECORACION DEL EVENTO CON TEMATICA DE CINE Y 10 PREMIOS DE CINE	NIU	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000.000,00
8	8	PAGO POR 30 REFRIGERIOS PARA LAS GRABACIONES DE LOS CORTOMETRAJES DE 30 ESTUDIANTES	NIU	1,00	\$ 304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 304.000,00
9	9	PAGO POR 100 REFRIGERIOS PARA LA GALA DE PREMIACION	NIU	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 22:14:35
Documento validado por la
DIAN:
26/05/2026 22:14:36
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25304000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25304000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	25304000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25304000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.304.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.304.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.304.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25.304.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

I.E. SAN MIGUEL "HACARI"
890503579-0
COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002

ORDEN DE PAGO : DE 002-V
FECHA : 02/06/2026
BENEFICIARIO : CASA CULTURAL MEMORIA
NIT : 901994477-2
CONCEPTO : ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
OBJETO : CANCELACION SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER CINE POR LA PAZ INCLUYE PERSONAL Y LOGÍSTICA.
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA RECURSOS PROPIOS
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 002

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 2260 6999 6743
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 002 - 12/03/2026

REGISTRO : RE 002 - 17/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009.02	Actividades pedagogicas	DE 002	2.1.2.02.02.009.02	00	240101.10	01-INGRESOS OPERACIONALES	25,304,000.00
TOTALES							25,304,000.00

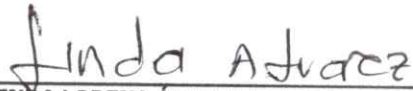
DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	25,304,000.00	4.0	1,012,000.00
TOTAL DESCUENTOS				1,012,000.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.10	Bienes y Servicios	MANUEL CAMILO QUINTERO DELGADO	25,304,000.00	
243605.11	Servicios 4%	CASA CULTURAL MEMORIA		1,012,000.00
111005.7400 2	Davivienda Cuenta Recursos Propios No. 2260 6999 6743	CASA CULTURAL MEMORIA		24,292,000.00
NETO A PAGAR				24,292,000.00


EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA
 Rector

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:


LINDA LORENA ÁLVAREZ MURCIA
 Secretaria con Funciones de Tesorera-Pag. FOSE

I.E. SAN MIGUEL "HACARI"
NIT : 890503579-0

ORDEN DE PAGO No. DE 002

FECHA : 01/06/2026
A FAVOR DE : CASA CULTURAL MEMORIA
CONCEPTO : CANCELACION SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TALLER CINE POR LA PAZ INCLUYE PERSONAL Y LOGÍSTICA.

NIT: 901994477-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 002 -- mar-17/2026
No. CONTRATO : 002 TIPO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	01-INGRESOS OPERACIONALES		
2.1.2.02.02.009.02	Actividades pedagogicas (RP)	002 - 17/03/2026	25,304,000.00
Rubro mayor:	2.1.2.02.02.009 / SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
TOTALES			25,304,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS.

EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA
Rector

Linda Alvarez
LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA
Secretaria con Funciones de Tesorera-Pag. FOSE

9. Certificación bancaria



www.bancopopular.com.co

Banco Popular

Certifica

Que Manuel Camilo Quintero Delgado, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. 1093772772 es titular de la -Cuenta-Ahorros Nro. 500808100457 y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 16 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VERIFICAR
www.bancopopular.com.co

Bogotá 743 46 46 | Línea Nacional 01 8000 184646



/BancoPopular



@Bco_Popular



@bcopopular

Fogafín

Grupo
AVAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCABLES Y SALUD
CC	1085772772	MANUEL CAMILO QUINTERO DELGADO	c/78 20c-13	3213474636	manu-23@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		85364/06	27/05/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-05	2026-05	1	\$0	\$570,000		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	No. Afiliados
EPS005	Seritas EPS	80025140-6	250,000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	0	1
TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	No. Afiliados
230301	Payante	80022480-4	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado
				No. Autorización	Valor	Sistemas					Valor Saldo a Favor
TOTALES CAJAS											
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados				

TOTALES PARAFISCABLES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	250,000	250,000	
Pension	1	320,000	320,000	
Riesgos Laborales	0	0	0	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	2	570,000	570,000	

Bienvenido: Señor(a) EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA
NIT 8905035790 - COLEGIO SAN MIGUEL MUNICIPIO H ACARI

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago

Nombre Proceso de Pago:

TALLER CINE POR LA PAZ

Proceso:

10654563

Producto origen de los Fondos:

05602260**6743

Tipo de Abono:

Uno a Uno

Fecha Pago:

02/06/2026 15:33

Valor a pagar:

1

Cantidad Total de Pagos:

No

Valida Inscripción:

Resultados del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
1093272722	MANUEL CAMILO	21202020902	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500808100457	POPULAR	\$ 24,292.000,00	Pendiente de Respuesta otros Bancos