UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
	SOLICITUD E9							
	NOMBRE DEL EVENTO: ADRES EN LA REGIONES CARTAGENA							
1	ITEM 4 REFRIGERIO SERVIDO A LA MESA	250.00	32,647	19.00	0.00	1,550,735.29	0.00	8,161,765
2	ITEM 7 ESTACION DE CAFE	250.00	13,722	19.00	0.00	651,787.81	0.00	3,430,462
3	ITEM 8 HIDRATACION1 BOTELLA DE 300ML	200.00	4,772	0.00	0.00	0.00	0.00	954,454
4	ITEM 17 ALQUILER TARIMA DE 12 MTS X 6 MTS A 70 CMS	1.00	4,508,926	19.00	0.00	856,696.00	0.00	4,508,926
5	ITEM 25 SALON DE REUNIONES, EVENTOS Y CENTRO DE	2.00	6,880,947	19.00	0.00	2,614,759.88	0.00	13,761,894
6	ITEM 23 SALON DE REUNIONES, EVENTOS Y CENTRO DE	2.00	3,305,841	19.00	0.00	1,256,219.65	0.00	6,611,682
7	ITEM 28 ALQUILER MESA AUXILIAR DE SALA	6.00	139,624	19.00	0.00	159,170.82	0.00	837,741
8	ITEM 33 ALQUILER SILLA TIPO POLTRONA	6.00	184,147	19.00	0.00	209,927.65	0.00	1,104,882
9	ITEM 37 ALQUILER DE MODEM WIFI	1.00	2,937,402	19.00	0.00	558,106.29	0.00	2,937,402
10	ITEM 39 ALQUILER DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	2.00	468,259	19.00	0.00	177,938.30	0.00	936,517
11	ITEM 40 ALQUILER KIT DE LUCES BASICO CONSISTE EN 6	2.00	493,128	19.00	0.00	187,388.73	0.00	986,256
12	ITEM 41 ALQUILER KIT DE SONIDO BASICO	1.00	1,447,345	19.00	0.00	274,995.60	0.00	1,447,345
13	ITEM 43 ALQUILER KIT	1.00	2,926,302	19.00	0.00	555,997.34	0.00	2,926,302

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

SUBTOTAL	**357,575,738**
I.V.A.	**67,467,890**
I.C. Y/O OTROS	**0**
TOTAL VENTA	**425,043,628**

Firma y sello del Cliente:

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
14	ITEM 45 ALQUILER CAJA DE PRENSA	1.00	534,872	19.00	0.00	101,625.73	0.00	534,872
15	ITEM 46 ALQUILER PANTALLA FULL HD LED	1.00	7,204,997	19.00	0.00	1,368,949.52	0.00	7,204,997
16	ITEM 47 ALQUILER SONIDO ESPACIO CERRADO	1.00	4,200,000	19.00	0.00	798,000.00	0.00	4,200,000
17	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	2.00	1,409,684	19.00	0.00	535,679.93	0.00	2,819,368
18	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	1.00	1,409,684	19.00	0.00	267,839.97	0.00	1,409,684
19	ITEM 49 SERVICIO DE STREAMING POR CANAL	1.00	12,500,000	19.00	0.00	2,375,000.00	0.00	12,500,000
20	ITEM 49 UN (1) SET DE ILUMINACION PROFECIONAL	1.00	2,199,997	19.00	0.00	417,999.52	0.00	2,199,997
21	ITEM 50 SERVICIOS DIGITALES INTERACTIVOS	1.00	3,509,488	19.00	0.00	666,802.77	0.00	3,509,488
22	ITEM 55 SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA	8.00	400,171	19.00	0.00	608,260.57	0.00	3,201,371
23	ITEM 57 INGENIERO DE SONIDO	2.00	609,997	19.00	0.00	231,799.04	0.00	1,219,995
24	ITEM 58 ASISTENTE DE ILUMINACION	1.00	594,997	19.00	0.00	113,049.52	0.00	594,997
25	ITEM 58 ASISTENTE DE ILUMINACION	2.00	594,997	19.00	0.00	226,099.04	0.00	1,189,995
26	ITEM 61 KIT ESCARAPELAS CON CORDON	170.00	12,547	19.00	0.00	405,270.00	0.00	2,133,000
27	ITEM 68 ATRIL	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497
28	ITEM 68 ATRIL (PARA CUBRIR LOS RADIOS)	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

	SUBTOTAL	**357,575,738**
	I.V.A.	**67,467,890**
	I.C. Y/O OTROS	**0**
Firma y sello del Cliente:	**TOTAL VENTA**	**425,043,628**

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
29	ITEM 70 TOTEN DIGITAL	6.00	1,924,997	19.00	0.00	2,194,497.13	0.00	11,549,985
	SOLICITUD E10							
	NOMBRE DEL EVENTO: ADRES EN LA REGIONES NEIVA							
30	ITEM 33 ALQUILER SILLA TIPO POLTRONA	6.00	184,147	19.00	0.00	209,927.65	0.00	1,104,882
31	ITEM 39 ALQUILER DE IMPRESORA LASER	2.00	468,259	19.00	0.00	177,938.30	0.00	936,517
32	ITEM 37 ALQUILER DE MODEM WIFI	1.00	2,937,402	19.00	0.00	558,106.29	0.00	2,937,402
33	ITEM 41 ALQUILER KIT DE SONIDO BASICO	1.00	1,447,345	19.00	0.00	274,995.60	0.00	1,447,345
34	ITEM 46 ALQUILER PANTALLA FULL HD LED	1.00	7,204,997	19.00	0.00	1,368,949.52	0.00	7,204,997
35	ITEM 47 ALQUILER SONIDO ESPACIO CERRADO	1.00	4,200,000	19.00	0.00	798,000.00	0.00	4,200,000
36	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	2.00	1,409,684	19.00	0.00	535,679.93	0.00	2,819,368
37	ITEM 49 SERVICIO DE STREAMING POR CANAL	1.00	12,500,000	19.00	0.00	2,375,000.00	0.00	12,500,000
38	ITEM 49 UN (1) SET DE ILUMINACION PROFESIONAL	1.00	2,199,997	19.00	0.00	417,999.52	0.00	2,199,997
39	ITEM 57 INGENIERO DE SONIDO	1.00	609,997	19.00	0.00	115,899.52	0.00	609,997
40	ITEM 58 ASISTENTE DE ILUMINACION	1.00	594,997	19.00	0.00	113,049.52	0.00	594,997
41	ITEM 68 TRIL	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

	SUBTOTAL	**357,575,738**
	I.V.A.	**67,467,890**
	I.C. Y/O OTROS	**0**
Firma y sello del Cliente:	**TOTAL VENTA**	**425,043,628**

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
	SOLICITUD E13							
	NOMBRE DEL EVENTO: PRE GRABADOS RENDICION DE							
42	ITEM 46 ALQUILER PANTALLA FULL HD LED	2.00	7,204,997	19.00	0.00	2,737,899.04	0.00	14,409,995
43	ITEM 49 UN (1) SET DE ILUMINACION PROFESIONAL	2.00	2,199,997	19.00	0.00	835,999.04	0.00	4,399,995
	SOLICITUD E14							
	NOMBRE DEL EVENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO T.H							
44	ITEM 4 REFRIGERIO EMPACADO	50.00	32,647	19.00	0.00	310,147.06	0.00	1,632,353
45	ITEM 5 ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES	80.00	14,347	19.00	0.00	218,075.29	0.00	1,147,765
	SOLICITUD E15							
	NOMBRE DEL EVENTO: OBSERVATORIO DE PRECIOS EN							
46	ITEM 4 REFRIGERIO SERVIDO A LA MESA	170.00	32,647	19.00	0.00	1,054,500.00	0.00	5,550,000
47	ITEM 6 ESTACION DE CAFE	170.00	15,197	19.00	0.00	490,878.57	0.00	2,583,571
48	ITEM 8 HIDRATACION 1 (BOTELLA DE 300 ML)	170.00	4,772	0.00	0.00	0.00	0.00	811,286
49	ITEM 25 SALON PARA REUNIONES, EVENTOS Y CENTRO DE	2.00	6,880,947	19.00	0.00	2,614,759.88	0.00	13,761,894
50	ITEM 27 ALQUILER MESA TIPO TABLON O BANQUETERA VESTIDA	4.00	47,497	19.00	0.00	36,098.08	0.00	189,990

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

SUBTOTAL	**357,575,738**
I.V.A.	**67,467,890**
I.C. Y/O OTROS	**0**
TOTAL VENTA	**425,043,628**

Firma y sello del Cliente:

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
51	ITEM 30 ALQUILER SILLA PLASTICA BLANCA	6.00	4,737	19.00	0.00	5,400.15	0.00	28,422
52	ITEM 36 ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL	2.00	243,047	19.00	0.00	92,357.88	0.00	486,094
53	ITEM 37 ALQUILER DE MODEM WIFI	1.00	2,937,402	19.00	0.00	558,106.29	0.00	2,937,402
54	ITEM 39 ALQUILER DE IMPRESORA LASER	2.00	468,259	19.00	0.00	177,938.30	0.00	936,517
55	ITEM 40 ALQUILER KIT DE LUCES BASICO	5.00	493,128	19.00	0.00	468,471.83	0.00	2,465,641
56	ITEM 44 ALQUILER KIT DE SONIDO ARRAY	1.00	7,196,265	19.00	0.00	1,367,290.26	0.00	7,196,265
57	ITEM 46 ALQUILER PANTALLA FULL HD LED	2.00	7,204,997	19.00	0.00	2,737,899.04	0.00	14,409,995
58	ITEM 47 ALQUILER SONIDO ESPACIO CERRADO	1.00	4,200,000	19.00	0.00	798,000.00	0.00	4,200,000
59	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	1.00	1,409,684	19.00	0.00	267,839.97	0.00	1,409,684
60	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	1.00	1,409,684	19.00	0.00	267,839.97	0.00	1,409,684
61	ITEM 49 SERVICIO DE STREAMING POR CANAL	1.00	12,500,000	19.00	0.00	2,375,000.00	0.00	12,500,000
62	ITEM 49 UN (1) SET DE ILUMINACION PROFESIONAL	1.00	2,199,997	19.00	0.00	417,999.52	0.00	2,199,997
63	ITEM 50 SERVICIOS DIGITALES INTERACTIVOS	1.00	3,509,488	19.00	0.00	666,802.77	0.00	3,509,488
64	ITEM 55 SERVICIOS DE PERSONAL DE LOGISTICA	4.00	400,171	19.00	0.00	304,130.28	0.00	1,600,686
65	ITEM 57 INGENIERO DE SONIDO	1.00	609,997	19.00	0.00	115,899.52	0.00	609,997

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

SUBTOTAL	**357,575,738**
I.V.A.	**67,467,890**
I.C. Y/O OTROS	**0**
TOTAL VENTA	**425,043,628**

Firma y sello del Cliente:

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
66	ITEM 58 ASISTENTE DE ILUMINACION	1.00	594,997	19.00	0.00	113,049.52	0.00	594,997
67	ITEM 68 ATRIL	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497
68	ITEM 68 ATRIL (PARA CUBRIR LOS RADIOS)	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497
69	ITEM 70 TOTEN DIGITAL	8.00	1,924,997	19.00	0.00	2,925,996.17	0.00	15,399,980
	SOLICITUD E16							
	NOMBRE DEL EVENTO: RENDICION DE CUENTAS ADRES							
70	ITEM 4 REFRIGERIO SERVIDO A LA MESA	24.00	32,647	19.00	0.00	148,870.59	0.00	783,529
71	ITEM 6 ESTACION DE CAFE	150.00	15,197	19.00	0.00	433,128.15	0.00	2,279,622
72	ITEM 8 HIDRATACION 1 (BOTELLA DE 300 ML)	150.00	4,772	0.00	0.00	0.00	0.00	715,840
73	ITEM 17 ALQUILER TARIMA DE 12 MTS	1.00	4,508,926	19.00	0.00	856,696.00	0.00	4,508,926
74	ITEM 25 SALON PARA REUNIONES, EVENTOS Y CENTRO DE	2.00	6,880,947	19.00	0.00	2,614,759.88	0.00	13,761,894
75	ITEM 28 ALQUILER MESA AUXILIAR DE SALA	1.00	139,624	19.00	0.00	26,528.47	0.00	139,624
76	ITEM 33 ALQUILER SILLA TIPO POLTRONA	3.00	184,147	19.00	0.00	104,963.82	0.00	552,441
77	ITEM 37 ALQUILER DE MODEM WIFI	1.00	2,937,402	19.00	0.00	558,106.29	0.00	2,937,402
78	ITEM 36 ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL	2.00	243,047	19.00	0.00	92,357.88	0.00	486,094

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

SUBTOTAL	**357,575,738**
I.V.A.	**67,467,890**
I.C. Y/O OTROS	**0**
TOTAL VENTA	**425,043,628**

Firma y sello del Cliente:

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
79	ITEM 39 ALQUILER DE IMPRESORA LASER	2.00	468,259	19.00	0.00	177,938.30	0.00	936,517
80	ITEM 40 ALQUILER KIT DE LUCES BASICO	5.00	493,128	19.00	0.00	468,471.83	0.00	2,465,641
81	ITEM 44 ALQUILER KIT DE SONIDO ARRAY	1.00	7,196,265	19.00	0.00	1,367,290.26	0.00	7,196,265
82	ITEM 45 ALQUILER CAJA DE PRENSA	1.00	534,872	19.00	0.00	101,625.73	0.00	534,872
83	ITEM 46 ALQUILER PANTALLA FULL HD LED	2.00	7,204,997	19.00	0.00	2,737,899.04	0.00	14,409,995
84	ITEM 47 ALQUILER SONIDO ESPACIO CERRADO	1.00	4,200,000	19.00	0.00	798,000.00	0.00	4,200,000
85	ITEM 48 ALQUILER TELEVISOR 75 PULGADAS	2.00	1,409,684	19.00	0.00	535,679.93	0.00	2,819,368
86	ITEM 49 SERVICIO DE STREAMING POR CANAL	1.00	12,500,000	19.00	0.00	2,375,000.00	0.00	12,500,000
87	ITEM 49 UN (1) SET DE ILUMINACION PROFESIONAL	1.00	2,199,997	19.00	0.00	417,999.52	0.00	2,199,997
88	ITEM 52 PRODUCTOR OPERATIVO APOYO LOGISTICO	1.00	2,053,297	19.00	0.00	390,126.52	0.00	2,053,297
89	ITEM 53 PERSONAL DE APOYO MANEJO VIRTUAL	1.00	936,947	19.00	0.00	178,019.94	0.00	936,947
90	ITEM 54 SERVICIO DE INTERPRETE DE SEÑAS	2.00	1,637,447	19.00	0.00	622,229.88	0.00	3,274,894
91	ITEM 57 INGENIERO DE SONIDO	2.00	609,997	19.00	0.00	231,799.04	0.00	1,219,995
92	ITEM 58 ASISTENTE DE ILUMINACION	3.00	594,997	19.00	0.00	339,148.56	0.00	1,784,992
93	ITEM 68 ATRIL	1.00	631,497	19.00	0.00	119,984.52	0.00	631,497

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

SUBTOTAL	**357,575,738**
I.V.A.	**67,467,890**
I.C. Y/O OTROS	**0**
TOTAL VENTA	**425,043,628**

Firma y sello del Cliente:

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

UNION TEMPORAL CON E

902058360 -

BOGOTÁ - CLL 42 B 44A 69

-

FACTURA DE VENTA

Nro. FV 4

Resolución autorizada por la DIAN Nro. 18764109105548 de fecha Inicial 29/04/2026 Autorizada desde el FVE 1 hasta el FVE 2000 vigencia hasta 29/04/2028

Régimen Común. Actividades económicas 7912 - 9008 - 8230. Tarifa ICA 9.66 X 1000.

Datos del Cliente

Nombre: ADMIN DE LOS RECURSOS DEL SIST GEN DE SEG SOCIAL EN SALUD

Nit: 901037916

Teléfonos:

Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 27 de Ago de 2026

Vencimiento: 26 de Sep de 2026

Medio pago: Crédito

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 819 SOLICITUD 9-10-13-14-15-16-17-18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNIT.	% IVA	% IPC	VR. IVA	VR. IPC	VR. TOTAL
94	ITEM 69 SISTEMA CHROMA KEY	1.00	2,024,997	19.00	0.00	384,749.52	0.00	2,024,997
	SOLICITUD E17							
	NOMBRE DEL EVENTO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA SALA DE							
95	ITEM 1 DESAYUNO SERVIDO A LA MESA	110.00	52,247	19.00	0.00	1,091,963.53	0.00	5,747,176
96	ITEM 23 SALON PARA REUNIONES, EVENTOS Y CENTRO DE	1.00	3,305,841	19.00	0.00	628,109.82	0.00	3,305,841
	SOLICITUD 18							
	NOMBRE DEL EVENTO: Informe de Tecnologías Biomédicas y							
97	ITEM 47 SONIDO DE 500 WATTS	1.00	4,200,000	19.00	0.00	798,000.00	0.00	4,200,000

Total items: 97 **Son:** **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

	SUBTOTAL	**357,575,738**
	I.V.A.	**67,467,890**
	I.C. Y/O OTROS	**0**
Firma y sello del Cliente:	**TOTAL VENTA**	**425,043,628**

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: 8b4e0e935b7d1923718ffff41c823fbc2b0181fafb0295c007d4fd75784dfe1ce377343d61a02032cbdc8de3d9e561b0 **Fecha V:** 2026-08-27

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

Doctor:
NELSON SANTOS ANDRADE
Supervisor del contrato
Contrato No. ADRES-819-2026
Señor:
ALEXANDER OCHOA MANRIQUE
Apoyo a la supervisión
Contrato No. ADRES-819-2026.

Cordial Saludo

Asunto: Solicitud de trámite y ajuste oficioso a la Factura de Venta FV-4 (Mes de julio)

Cordial saludo,

En atención a la reunión sostenida vía TEAMS y conforme a lo sugerido por el supervisor, Dr. Nelson Santos Andrade, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar el trámite correspondiente a la factura del mes de julio, teniendo en cuenta las consideraciones sobre aproximaciones aritméticas y redondeo.

Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Entidad aplicar el **principio de economía** consagrado en el numeral 17 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual establece:

"[...] Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación."

La disposición legal invocada faculta a la Entidad para dar celeridad al trámite de la Factura de Venta FV-4 (mes de julio), la cual ha sido objeto de observaciones por divergencias en la presentación de decimales en la factura de venta . Lo anterior, a pesar de que en el anexo de la factura se constata que los valores unitarios corresponden fielmente a los de la oferta económica y que el valor total de la factura coincide con el de la prefactura adjunta en excel. Cabe destacar que dicha prefactura fue avalada por el señor Alexander Ochoa Manrique, quien notificó expresamente: *"Una vez validados los valores de la pre-factura adjunta, se aprueba la misma para el mes de julio, por lo que quedamos a la espera del envío de los soportes de la factura y los informes de gestión correspondientes de dicha mensualidad."*»

En este sentido, solicitamos respetuosamente realizar de oficio los ajustes que consideren necesarios a la factura electrónica de venta FV-4, adaptándola a sus sistemas contables internos y al manejo de fracciones decimales. Es claro que la Entidad cuenta con la facultad legal para corregir u oficiosamente ajustar el documento para efectos de su trámite contable y presupuestal.

Por lo anterior, pedimos amablemente proceder con la radicación, ajuste oficioso y trámite de pago correspondiente, en cumplimiento de los términos de la **LEY 2024 DE 2020** cuyo objeto es.. “desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.”

Por último, bajo el modelo de facturación electrónica reglamentado por la DIAN mediante la **Resolución 000042 de mayo de 2020** (numeral 1.2.1 Redondeos del Anexo Técnico 1.7) y el numeral 5.2.1 Aproximaciones aritméticas de la **Resolución No. 000012 de febrero 2021 y demás normas complementarias**, la generación técnica de la factura no permite realizar ajustes directos al peso desde el sistema del emisor. Comprendiendo que las diferencias por centavos pueden generar inconsistencias en la ejecución presupuestal de la Entidad, solicitamos abstenerse de devolver la factura ya que esta es CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE.

Cualquier variación por centavos generada en la facturación será ajustada por nuestra parte al momento de la aplicación del recaudo de cartera, sin que esto implique mora ni excedentes a su cargo.

Agradecemos de antemano su gestión y atención a la presente solicitud.

Atentamente,



CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO Y FINANCIERO
UNIÓN TEMPORAL CON E