K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.
NIT 900.149.757-2
CL 3 56 64 LC 6 ED TORRE CAÑAVERALEJO 1
Tel: (032) 3788466
Cali - Colombia
financiero@k-ros.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 295

Señores	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6607039
Dirección		**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2024, 08:22
Expedición	05/07/2024, 08:22
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestar servicio de transporte de pasajeros y bienes requeridos porla Secretaría de Salud Pública en las actividades de articulaciónintersectorial, transectorial e institucional y en cualquier aspecto quese requiera, para el adecuado desarrollo del contrato resultante delproceso de selección objeto del presente proceso. El Distrito deSantiago de Cali Secretaría de Salud Pública pagará al Contratistael valor del presente Contrato de TRESCIENTOS CINCUENTA YSEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE($356.700.000) con cargo de los siguientes certificados dedisponibilidad presupuestal expedidos por el área financiera de laSecretaría de Salud Pública con cargo al presupuesto de lapresente vigencia fiscal, el cual se imputará a las siguientesapropiaciones presupuestales: Número: 3500209501 Fecha de Expedición: enero 29 de 2024Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2024 Valor: CIENTOCUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000.00)Compromiso que respalda:4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.006/52030020005/BP2600338910301294145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.006/52030020005/BP260033891030137 Número: 3500210461 Fecha de Expedición: febrero 16 de 2024Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2024 Valor: SESENTAMILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000.00 Compromiso querespalda:4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.006/52030010008/BP260041511030119 Número: 3500209615 Fecha de Expedición: febrero 02 de 2024Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2024 Valor: CIENTOOCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($181.999.999.00)Compromiso que respalda:4145/1.2.4.2.02.01/2.3.2.02.02.006/52030010003/BP260030551010174145/1.2.4.2.02.01/2.3.2.02.02.006/52030010001/BP260030871030152 Número: 3500209608 Fecha de Expedición: febrero 02 de 2024Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2024 Valor: CINCUENTAMILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00) Compromiso querespalda:4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.006/52010050008/BP260028481010125 Número: 3500210716 Fecha de Expedición: febrero 20 de 2024Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2024 Valor: VEINTEMILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOSCUARENTA PESOS M/CTE ($20.280.840.00) Compromiso querespalda:4145/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.006/53050020004/BP260030641060131 4145/1.2.3.2.28.01/2.3.2.02.02.006/53050020004/BP260030641060124 El contrato será cancelado por el Distrito de Santiago de Cali alcontratista de acuerdo a la facturación que haga el mismo por elservicio prestado, establecido en la factura o cuenta de cobropresentada por el contratista previa certificación de cumplimento asatisfacción suscrita por quien ejerce la supervisión del contrato enla cual se exprese el avance en la ejecución del objeto contractualque justifique el pago correspondiente teniendo en cuenta losvalores unitarios presentados en la oferta económica. Los pagos serealizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a fecha depresentación de los siguientes documentos: i) Factura con elcumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/ofinal según corresponda, firmada por el supervisor y recibida asatisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimientopor parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarsea paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral deseguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende quelos pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidadpresupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja(P.A.C.). Autorizo el pago de la PRIMERA cuota por valor deSESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.($72.700.000), se utilizaron todos los vehículos.	1.00	72,700,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	72,700,000.00
Total a Pagar	72,700,000.00

Valor en Letras:
Setenta y dos millones setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 72,700,000.00

Observaciones:
CONTRATO No. 4145.010.26.1.1058-2024
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
NIT. 890399011-3

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 Electrónica 18764054505411 aprobado en 20230825 prefijo FE desde el número 206 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa 3.3
CUFE: e64dcac979c09649d364f17721ca999175834b7132a05ddc938c735cdb23729bdaf1198df143822377ee3aa8082ea870