CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

NIT : 890,500,646 - 2
AV 2 No 19 52 BARRIO BLANCO
CUCUTA - COLOMBIA
5725600 5725600
FacturaElectronica@cruzrojands.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
NIT	890,501,434 - 2	**Teléfono**	5833939
Dirección	CALLE 11 5 49	**Vendedor**	RINCON RINCON HECTOR LUIS
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 19595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-29	17:05:01
Expedición	2024-10-29	17:06:38
Vencimiento	2024-11-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Val IVA	Valor Total
1	1161002000001	CAPACITACION Y ELABORACION PLANES ESCOLARES	UN	5.00	19,066,667.00	0,00	0,00	95,333,335.00
2	1161002000002	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE ASEO	UN	217.00	129,794.96	19,00	5.351.446,20	28,165,506.32
3	1161002000003	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE COCINA	UN	217.00	125,521.00	19,00	5.175.230,83	27,238,057.00
4	1161002000004	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE NOCHE	UN	217.00	199,725.21	19,00	8.234.670,41	43,340,370.57
5	1161002000005	AHE - KIT DE MERCADO / ACEITE VEGETAL 900ML	UN	217.00	8,464.71	19,00	348.999,99	1,836,842.07
6	1161002000006	AHE - KIT DE MERCADO / ARROZ x 1000GR	UN	651.00	4,500.00	0,00	0,00	2,929,500.00
7	1161003000001	AHE - KIT DE MERCADO / AZUCAR x 500GR	UN	434.00	2,897.14	5,00	62.867,94	1,257,358.76
8	1161003000005	AHE - KIT DE MERCADO / CAFE MOLIDO x 425GR	UN	217.00	19,378.10	5,00	210.252,39	4,205,047.70
9	1161003000002	AHE - KIT DE MERCADO / CHOCOLATE CORONA x 500GR	UN	217.00	19,510.48	5,00	211.688,71	4,233,774.16
10	1161002000010	AHE - KIT DE MERCADO / FRIJOL ZARAGOZA x 500GR	UN	434.00	5,000.00	0,00	0,00	2,170,000.00
11	1161003000003	AHE - KIT DE MERCADO / HARINA PAN DE MAIZ x 500GR	UN	217.00	5,264.76	5,00	57.122,65	1,142,452.92
12	1161002000012	AHE - KIT DE MERCADO / LECHE EN POLVO x 375GR	UN	217.00	17,000.00	0,00	0,00	3,689,000.00
13	1161002000013	AHE - KIT DE MERCADO / LENTEJA x 500GR	UN	434.00	5,000.00	0,00	0,00	2,170,000.00
14	1161002000014	AHE - KIT DE MERCADO / ATUN VAN CAMPS x 160GR	UN	434.00	7,962.18	19,00	656.561,36	3,455,586.12
15	1161002000015	AHE - KIT DE MERCADO / PANELA x 280GR	UN	868.00	1,758.00	0,00	0,00	1,525,944.00
16	1161003000004	AHE - KIT DE MERCADO / PASTA ESPAGUETI x 500GR	UN	217.00	4,579.05	5,00	49.682,69	993,653.85
17	1161002000017	AHE - KIT DE MERCADO / SAL REFISAL x 500GR	UN	217.00	1,300.00	0,00	0,00	282,100.00
18	1161002000018	ADMINISTRACION Y PREPOSICIONAMIENTO	UN	1.00	14,851,217.11	19,00	2.821.731,25	14,851,217.11

Firma Elaborado por : HECTOR RINCON

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064076591 **aprobado en** 2024-01-22 **hasta el** 2025-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14925 **al** 20000

CUFE :c0203eeb734666f8be5f2650505c076dd8baa94f3d5b7f0ea43ef1dd468f683a54c3f8939c753dea111b88d57fa5edf9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

NIT : 890,500,646 - 2
AV 2 No 19 52 BARRIO BLANCO
CUCUTA - COLOMBIA
5725600 5725600
FacturaElectronica@cruzrojands.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
NIT	890,501,434 - 2	**Teléfono**	5833939
Dirección	CALLE 11 5 49	**Vendedor**	RINCON RINCON HECTOR LUIS
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 19595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-29	17:05:01
Expedición	2024-10-29	17:06:38
Vencimiento	2024-11-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Val IVA	Valor Total

Total Items 18

Total Bruto		238,819,745.58
IVA Tarifa	**5%**	591,614.38
IVA Tarifa	**19%**	22,588,640.04
Total a Pagar		**$ 262.000.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 011- 19595 Vence el 2024-11-29	262.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Dos Millones De Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRIMER PAGO CONTRATO No 00003256 DEL 03/09/2024

Firma Elaborado por : HECTOR RINCON

Firma Recibido

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION ART 22 E.T., FAVOR ABTENERSE DE PRACTICAR RETEICA ART. 47 ACUERDO 025 DE 2018, NO SE HACEN DEVOLUCIONES.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064076591 **aprobado en** 2024-01-22 **hasta el** 2025-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14925 **al** 20000

CUFE :c0203eeb734666f8be5f2650505c076dd8baa94f3d5b7f0ea43ef1dd468f683a54c3f8939c753dea111b88d57fa5edf9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

NIT : 890,500,646 - 2
AV 2 No 19 52 BARRIO BLANCO
CUCUTA - COLOMBIA
5725600 5725600
FacturaElectronica@cruzrojands.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
NIT	890,501,434 - 2	**Teléfono**	5833939
Dirección	CALLE 11 5 49	**Vendedor**	RINCON RINCON HECTOR LUIS
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 19595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-29	17:05:01
Expedición	2024-10-29	17:06:38
Vencimiento	2024-11-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Val IVA	Valor Total
1	1161002000001	CAPACITACION Y ELABORACION PLANES ESCOLARES	UN	5.00	19,066,667.00	0,00	0,00	95,333,335.00
2	1161002000002	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE ASEO	UN	217.00	129,794.96	19,00	5.351.446,20	28,165,506.32
3	1161002000003	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE COCINA	UN	217.00	125,521.00	19,00	5.175.230,83	27,238,057.00
4	1161002000004	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - KIT DE NOCHE	UN	217.00	199,725.21	19,00	8.234.670,41	43,340,370.57
5	1161002000005	AHE - KIT DE MERCADO / ACEITE VEGETAL 900ML	UN	217.00	8,464.71	19,00	348.999,99	1,836,842.07
6	1161002000006	AHE - KIT DE MERCADO / ARROZ x 1000GR	UN	651.00	4,500.00	0,00	0,00	2,929,500.00
7	1161003000001	AHE - KIT DE MERCADO / AZUCAR x 500GR	UN	434.00	2,897.14	5,00	62.867,94	1,257,358.76
8	1161003000005	AHE - KIT DE MERCADO / CAFE MOLIDO x 425GR	UN	217.00	19,378.10	5,00	210.252,39	4,205,047.70
9	1161003000002	AHE - KIT DE MERCADO / CHOCOLATE CORONA x 500GR	UN	217.00	19,510.48	5,00	211.688,71	4,233,774.16
10	1161002000010	AHE - KIT DE MERCADO / FRIJOL ZARAGOZA x 500GR	UN	434.00	5,000.00	0,00	0,00	2,170,000.00
11	1161003000003	AHE - KIT DE MERCADO / HARINA PAN DE MAIZ x 500GR	UN	217.00	5,264.76	5,00	57.122,65	1,142,452.92
12	1161002000012	AHE - KIT DE MERCADO / LECHE EN POLVO x 375GR	UN	217.00	17,000.00	0,00	0,00	3,689,000.00
13	1161002000013	AHE - KIT DE MERCADO / LENTEJA x 500GR	UN	434.00	5,000.00	0,00	0,00	2,170,000.00
14	1161002000014	AHE - KIT DE MERCADO / ATUN VAN CAMPS x 160GR	UN	434.00	7,962.18	19,00	656.561,36	3,455,586.12
15	1161002000015	AHE - KIT DE MERCADO / PANELA x 280GR	UN	868.00	1,758.00	0,00	0,00	1,525,944.00
16	1161003000004	AHE - KIT DE MERCADO / PASTA ESPAGUETI x 500GR	UN	217.00	4,579.05	5,00	49.682,69	993,653.85
17	1161002000017	AHE - KIT DE MERCADO / SAL REFISAL x 500GR	UN	217.00	1,300.00	0,00	0,00	282,100.00
18	1161002000018	ADMINISTRACION Y PREPOSICIONAMIENTO	UN	1.00	14,851,217.11	19,00	2.821.731,25	14,851,217.11

Firma Elaborado por : HECTOR RINCON

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064076591 **aprobado en** 2024-01-22 **hasta el** 2025-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14925 **al** 20000

CUFE :c0203eeb734666f8be5f2650505c076dd8baa94f3d5b7f0ea43ef1dd468f683a54c3f8939c753dea111b88d57fa5edf9

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

NIT : 890,500,646 - 2
AV 2 No 19 52 BARRIO BLANCO
CUCUTA - COLOMBIA
5725600 5725600
FacturaElectronica@cruzrojands.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
NIT	890,501,434 - 2	**Teléfono**	5833939
Dirección	CALLE 11 5 49	**Vendedor**	RINCON RINCON HECTOR LUIS
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 19595

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-29	17:05:01
Expedición	2024-10-29	17:06:38
Vencimiento	2024-11-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Val IVA	Valor Total

Total Items 18

Total Bruto		238,819,745.58
IVA Tarifa	**5%**	591,614.38
IVA Tarifa	**19%**	22,588,640.04
Total a Pagar		**$ 262.000.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 011- 19595 Vence el 2024-11-29	262.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Dos Millones De Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PRIMER PAGO CONTRATO No 00003256 DEL 03/09/2024

Firma Elaborado por : HECTOR RINCON

Firma Recibido

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION ART 22 E.T., FAVOR ABTENERSE DE PRACTICAR RETEICA ART. 47 ACUERDO 025 DE 2018, NO SE HACEN DEVOLUCIONES.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064076591 **aprobado en** 2024-01-22 **hasta el** 2025-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14925 **al** 20000

CUFE :c0203eeb734666f8be5f2650505c076dd8baa94f3d5b7f0ea43ef1dd468f683a54c3f8939c753dea111b88d57fa5edf9

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8