CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
NIT	890,102,018 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3399000
Dirección	CL 34 43 31	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	7
Correo	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 568

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	13:54:21
Expedición	2024-12-09	13:55:35
Vencimiento	2025-01-09	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050200,00	ALMUERZO BOMBEROS ESTACION EDEN	372.00	21,081.00	0,00	0,00	7,842,132.00
4141050400,00	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS ESTACION EDEN	372.00	16,260.75	0,00	0,00	6,048,999.00
4141050200,00	ALMUERZO BOMBEROS ESTACION LA 17	434.00	21,081.00	0,00	0,00	9,149,154.00
4141050400,00	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS ESTACION LA 17	434.00	16,260.75	0,00	0,00	7,057,165.50
4141050200,00	ALMUERZO BOMBEROS ESTACION LA CENTRAL	899.00	21,081.00	0,00	0,00	18,951,819.00
4141050400,00	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS ESTACION LA CENTRAL	744.00	16,260.75	0,00	0,00	12,097,998.00
4141050200,00	ALMUERZO BOMBEROS ESTACION LAS FLORES	372.00	21,081.00	0,00	0,00	7,842,132.00
4141050400,00	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS ESTACION LA CENTRAL	372.00	16,260.75	0,00	0,00	6,048,999.00
4141050200,00	ALMUERZO BOMBEROS ESTACION CIUDADELA	310.00	21,081.00	0,00	0,00	6,535,110.00
4141050400,00	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS ESTACION CIUDADELA	310.00	16,260.75	0,00	0,00	5,040,832.50

Total Bruto	86,614,341.00
Impoconsumo	6,929,147.28
Total a Pagar	**$ 93.543.488,28**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 93.543.488,28 | Cuota 1 Vence el 2025-01-09

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Millones Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 28/100

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL
PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE
BARRANQUILLA, MES DE OCTUBRE 2024; SEGUN CONTRATO SA-022-2023

Firma Elaborado por : SINDY JOHANA JU

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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**. 18764075641754 **aprobado en** 2024-07-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 519 **al** 1000

CUFE :88adce2414b5543f9eb27b899263963aebbc0ae68b3856665af1265fb853ac4b466991ffdbbec90dafbeb9da9cae475c

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
3235750007 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 254

Señores	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
NIT	890,102,018 - 1	**Teléfono**	3399000
Dirección	CL 34 43 31	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO- COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-12-09	14:09:53
Expedición	2024-12-09	14:10:42
Vencimiento	2024-12-09	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	ALMUERZO BOMBEROS	120	21,081.00	2,529,720.00
4175180000	MERIENDA REFORZADA BOMBEROS	120	16,260.75	1,951,290.00

Total Items 2

Total Bruto		4,481,010.00
Impoconsumo	**8%**	358,480.80
Total a Pagar		**$ 4.839.490,80**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 4.839.490,80 Cuota 1 Vence el 2024-12-09

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ALMUERZO Y MERIENDA REFORZADA SIN QUE REPRESENTE UN MAYOR VALOR A PAGAR. SEGUN CONTRATO SA-022-2023

Factura Relacionada No. F- 2 - 568

CUFE Factura :88adce2414b5543f9eb27b899263963aebbc0ae68b3856665af1265fb853ac4b466991ffdbbec90dafbeb9da9cae475c

CUDE :1347d00aa8c1f7dbbcd41aed6350beb48b964087a243fd698b7c26a973f41c346bf693b5ac8c78a3a0f6f45981a422fd

Elaborado por	Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8