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 5629 Tarifa 12,50

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 311

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

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-03-26	13:53:56
Expedición	2026-03-26	13:55:36
Vencimiento	2026-03-26	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	RACIONES ATENDIDAS REFRIGERIOS	865	8,492.00	7,345,580.00

Total Items 1

Total Bruto		7,345,580.00
Impoconsumo	**8%**	587,646.40
Retenc. ICA	**12,50%**	91,819.75
Total a Pagar		**$ 7.841.406,65**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 7.841.406,65 Cuota 1 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Seis Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

SE REALIZA NOTA CREDITO SEGUN CONTRATO SA-014-2024, 865 RACIONES SIN QUE REPRESENTE UN COSTO ADICIONAL

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

Factura Relacionada No. F- 2 - 688

CUFE Factura :4174036bcd435e8015f64db5035cc197da196bde894df76ec62a686422faf4cd4d7e2e2ae9d4f425032096a343e26164

CUDE :217b74e22df98a572657fc67b3e2c6a6ae83519c3e0a36aeb45faebedd1eea591ed950b719e9fa31745430ec33721d7a

Elaborado por	Aprobado por

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - 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 - COLOMBIA	**Centro Costo**	55
Correo	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co		
Order Reference Prefijo	0000000000	**Numero**	0000000000 000

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 688

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-26	13:39:32
Expedición	2026-03-26	13:40:45
Vencimiento	2026-04-13	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS REFRIGERIOS	2,020.00	8,492.00	0,00	0,00	17,153,840.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS DESAYUNOS	5.00	9,559.00	0,00	0,00	47,795.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS ALMUERZOS	393.00	15,474.00	0,00	0,00	6,081,282.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS CENAS	197.00	15,078.00	0,00	0,00	2,970,366.00
4141050900,00	HIDRATACION AGUA 300CC	5,206.00	1,219.00	0,00	0,00	6,346,114.00

Total Bruto	32,599,397.00
Impoconsumo	2,100,262.64
Retenc. ICA	407,492.46
Total a Pagar	**$ 34.292.167,18**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	34.292.167,18	Cuota 30 Vence el 2026-04-13

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ciento Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 18/100

OBSERVACIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN CONTRATO SA-014-2024

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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**. 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :4174036bcd435e8015f64db5035cc197da196bde894df76ec62a686422faf4cd4d7e2e2ae9d4f425032096a343e26164

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8