Cruz Roja Colombiana
Seccional Bolívar

CRUZ ROJA COLOMBIANA NIT: 890480033 0
Autorizaciòn DIAN 18764096082127 del 25-07-2025
Prefijo F1 del 25001 al 40000 Vigencia: 12 meses
BARRIO ESPAÑA CALLE 30 N 44D - 71
PBX: 6625413 FAX: 6625413
facturacion.cartera@cruzrojabolivar.org
Bolivar - Cartagena, Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA F1 - 33780

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES - ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PERTENECIENTE A REGIMEN ESPECIAL

CLIENTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT.: 890,480,184-4
DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA
CIUDAD: CARTAGENA
TELEFONO: 3008145993
FAX:

FECHA: 2026/06/09
VENCIMIENTO: 2026/07/09
VENDEDOR: VENTAS A CREDITO
REMISION No : 0
CC 3000
Actualizaciòn: 09/06/2026 8:30:41 **Validación: 09/06/2026 8:41:25**

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	1261268000007	OFERTA No. MC-DAAL-002-2026 ESPIRITU DEL MANGLAR Y	UN	0	1	$ 17,200,000.00	$ 17,200,000.00
2	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 23 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	4	$ 370,000.00	$ 1,480,000.00
3	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 23 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	2	$ 310,000.00	$ 620,000.00
4	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 24 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	4	$ 370,000.00	$ 1,480,000.00
5	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 24 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	2	$ 310,000.00	$ 620,000.00
6	1261268000007	AFORO GRUPO 4 - 26 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	4	$ 610,000.00	$ 2,440,000.00
7	1261268000007	AFORO GRUPO 4 - 26 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	2	$ 510,000.00	$ 1,020,000.00
8	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 30 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	4	$ 370,000.00	$ 1,480,000.00
9	1261268000007	AFORO GRUPO 3 - 30 MAYO 2026 - 3PM A 9PM	UN	0	2	$ 310,000.00	$ 620,000.00

SON: VEINTISEÍS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

Total ítems: 9 FORMA DE PAGO: CREDITO **CRÉDITO ACH**

COMENTARIOS

OFERTA NO. MC-DAAL-002-2026, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CON AMBULANCIA MEDICALIZADA AL LLAMADO Y REFUERZO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DIRECTO, CONTRATISTA Y VISITANTES DEL PARQUE ESPÍRITU DEL MANGLAR Y CENTENARIO DE CARTAGENA.
FACTURA CORRESPONDE AL CONTRATO No. MC-DAAL-002-2026 / CUOTA No. 3, PERIODO FACTURADO: 1 AL 31 MAYO 2026

Total Bruto	$ 26,960,000.00
Descuento	$ 0.00
IVA (+)	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 26,960,000.00

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 Inciso tercero del C. de Cio)

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO

NOMBRE

NIT O C.C.

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco Davivienda - Cuenta de Ahorro No. 058070071285

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIIMED SAS Nit 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS Nit 900.399.741-7

CUFE: e0abe1aaf6c6ee1243928b3b667f6679236f1525f5b6f904946b52a78a3530572a6859306332f57b9f7ff965239948f7