

Espacio para
Logo Corporativo

FUNDACION MANOS AMIGAS
NIT 829 002 782-8
CALLE 58 No 41 24 BRR VERSALLES
Tel: (037) 6218166
Barrancabermeja - Colombia
fundacion-manos-amigas@hotmail.co



Factura electrónica de venta
No. FE 80

Señores MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR
NIT 890.480.006-1
Dirección CALLE 12 No 5 -31
Teléfono (607) 3183540191
Ciudad Simiti - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/12/2024, 09:43
Expedición 26/12/2024, 09:43
Vencimiento 26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vt. Total
1	DESEMBOLSO FINAL CONVENIO DEL 10%	1.00	8.958.915.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,958.915.00

Observaciones:

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 18764082497345 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 73 al 200 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 - Actividades de otras organizaciones - s.p. Total: 0
CUFE: 3-4d435b82e99d822d6919d31b0c62d98e4a0d45761205e99f36nd28e7c3939ed94b1a10ab6220d4f95c41e9d35e9a8

Factura emitida por el Sistema de Facturación Electrónica de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja - CCB - NIT 829 002 782-8

Espacio para
Logo Corporativo

FUNDACION MANOS AMIGAS
NIT 829.002.782-8
CALLE 58 No 41 24 BRR VERSALLES
Tel: (037) 6218166
Barrancabermeja - Colombia
fundacion-manos-amigas@hotmail.co



Factura electrónica de venta
No. FE 80

Señores MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR
NIT 890.480.006-1
Dirección CALLE 12 No 5 -31
Teléfono (607) 3183540191
Ciudad Simití - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/12/2024, 09:43
Expedición 26/12/2024, 09:43
Vencimiento 26/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESEMBOLSO FINAL CONVENIO DEL 10%	1.00	8,958,915.00

Total items: 1

Total Bruto 8,958,915.00

Valor en Letras:

Ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos quince pesos m/cte

Total a Pagar 8,958,915.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,958,915.00

Observaciones:

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 18764082497345 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 73 al 200 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 10
CUFE: 3e9d4355826e0d8282eb919d21bcc62d8be4aa546761205e99f36bd28e7e39396d94b1810a6f290e9605c4092d399e88

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

ITEM	CONCEPTO	No. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	FECHA FACTURADO: DE COBRO	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRE COMERCIAL	NIT	VALOR FACTURA Y/O DOC. COBRO	DESCUENTOS EFECTUADOS POR RETENCION EN LA FUENTE	VALOR NETO PAGADO
ALIMENTOS									
	SERVICIO ALIMENTACION								
1	CARNICOS - POLLO	FECL141	24/11/2024	JONATHAN EDUARDO URIBE TORRES		1095818116-4	\$ 1.098.900	\$ -	\$ 1.098.900
2	VIVERES Y ABARROTES	FEVT480	21/12/2024	MARTHA ALFONSO TORIBIO		37929190-4	\$ 671.100		\$ 671.100
	SUBTOTAL ALIMENTOS						\$ 1.770.000	\$ -	\$ 1.770.000
PERSONAL DE MANIPULADORAS									
1	SALARIOS		15728	MARIA LUISA ALBA MONSALVE		37937771	\$ 900.000	\$ -	\$ 900.000
3	SALARIOS		15729	LUZ MARINA CAICEDO VASSA		37575114	\$ 900.000	\$ -	\$ 900.000
							\$ 1.800.000	\$ -	\$ 1.800.000
	TOTAL ALIMENTACION						\$ 3.570.000		\$ 3.570.000
B. PERSONAL DE PROFESIONALES Y DEMAS SERVICIOS									
1	Servicio de Psicologa / Trabajadora Social		15723	ANGY MILENA LAMES SANCHEZ		1096213637	\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
	SUBTOTAL ATENCION PSICOLOGIA						\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
2	Servicio Fisioterapia/ Terapeuta Ocupacional		15737	ANDREA PORRAS CAMACHO		1098724248	\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
	SUBTOTAL ATENCION TERAPEUTA OCUPACIONAL						\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
3	Programa Deporte cultura y Recreacion		15716	DIEGO ANDRES DELGADO VEGA		1096204962	\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
	SUBTOTAL Deporte cultura y Recreacion						\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
4	Alojamiento		15730	FUNDACION MANOS AMIGAS		829002782-8	\$ 1.580.915	\$ -	\$ 1.580.915
	SUBTOTAL SERVICIO ALOJAMIENTO						\$ 1.580.915	\$ -	\$ 1.580.915
5	Auxiliar de enfermeria		15733	LEINNY JISELTH LOZANO RICO		6	\$ 357.000	\$ -	\$ 357.000
			15735	ELVIS MANUEL OBREGON MORA		1096252459	\$ 357.000	\$ -	\$ 357.000
	SUBTOTAL ATENCION PRIMARIA EN SALUD						\$ 714.000	\$ -	\$ 714.000
6	SERVICIO DE ASEO		15736	YINA MEJIA ANTURI		1096242229	\$ 952.000	\$ -	\$ 952.000
	SUBTOTAL SERVICIO ASEO						\$ 952.000	\$ -	\$ 952.000
	TOTAL PROFESIONALES Y SERVICIOS						\$ 5.388.915		\$ 5.388.915
	TOTAL INFORME FINANCIERO						\$ 8.958.915		\$ 8.958.915

NOTA: La veracidad de los soportes, evidencias y demás documentos que dan cumplimiento al convenio son única y exclusivamente responsabilidad, de la entidad contratada por lo cual exonero de la responsabilidad a la entidad pública MUNICIPIO DE SIMITI dando fe de ello firman:

LUZ MARINA SANCHEZ GUERRERO

C.C. 49658754 de Aguachica

Representante Legal