FUNDACION NUTRIAMBIENTAL
NIT 816.005.305-4
MZ 21 CA 2 BRR COMUNIDAD METROPOLITANO
Tel: (036) 3465344
Pereira - Colombia
nutriambiental@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FENT 26

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(036) 3200000
Dirección	CR 7 18 55	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 22:36
Expedición	30/07/2025, 22:36
Vencimiento	08/08/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	3418-01	Prestacion de servicio como coordinadora	1.00	3,800,000.00	0 %	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2	3418-03	Prestacion de servicio como Psicologa	1.00	3,800,000.00	0 %	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
3	3418-04	Prestacion de servicio Abogada	1.00	3,800,000.00	0 %	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
4	3418-05	Prestacion de Servicio Conserje	2.00	2,050,000.00	0 %	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
5	3418-06	Prestacion de Servicio Aux Aseo y cocina	1.00	2,050,000.00	0 %	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
6	3418-07	Transporte - Prestacion de servicio Mujeres víctimas	1.00	6,800,000.00	0 %	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
7	3418-08	Servicio alimentación - Desayuno	22.00	7,450.00	0 %	163,900.00	0.00	163,900.00
8	3418-09	Servicio alimentación - Almuerzo	22.00	12,300.00	0 %	270,600.00	0.00	270,600.00
9	3418-11	Servicio alimentación - Refrigério	22.00	5,600.00	0 %	123,200.00	0.00	123,200.00
10	3418-10	Servicio alimentación - Cena	22.00	11,300.00	0 %	248,600.00	0.00	248,600.00
11	3418-61	Administracion contrato 3418-2025 mujeres víctimas	1.00	2,515,630.00	0 %	2,515,630.00	0.00	2,515,630.00

Total items: 11

Total Bruto	27,671,930.00
Total a Pagar	27,671,930.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones seiscientos setenta y un mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 27,671,930.00

Observaciones:
Favor consignar al numero de cuenta 127670072983 Cuenta de Ahorros Banco Davivienda
Los ítems relacionados hacen parte de suministros pactados en el contrato 3418-2025 el cual tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"

PAGO INFORME 01 comprendido del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2025

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 18764081917408 aprobado en 20241021 prefijo FENT desde el número 11 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 6f12c53b55868c762f0b5094a1181aa15b46a552d55f0b10f633207936be4342ad43201fd97b8f921723a4022743fb46

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

AMRESTREPO-02460892094335-4512904-009499626-A
AMRESTREPO-02460892201551-4512904-009503727-A