



FUNDACION CHAIRA TIERRA DE AMOR
 NIT 901.702.306-1
 CR 6 4 BRR EL CENTRO
 Tel: (608) 3150011190
 Cartagena Del Chairá - Colombia
 chairatierradeamor@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESG 11

Señores	Municipio De Cartagena Del Chaira		
NIT	800.095.754-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	CR 4 3 24	Ciudad	Cartagena Del Chairá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 09:59
Expedición	24/12/2025, 09:59
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Almuerzos	2,788.00	46,559,600.00
2	Refrigerio A.M	2,788.00	25,649,600.00
3	Refrigerio P.M	2,788.00	26,486,000.00
4	-Atún en agua x 80 gramos paquete x 3 unidades -Galleta Navidad Noel plegadiza de Buena Calidad caja -Leche en polvo de Buena Calidad bolsa x 380gr -Cepillo pro suave 425 unidad. -Crema dental de Buena Calidad triple acción x75 ml unidad. -Jabón de baño en barra de Buena Calidad x unidad. -Papel Higiénico de Buena Calidad. Mega rollo x Unidad -Salchicha viena de Buena Calidad x 150 gramos paquete x 3 unidades. -Avena natural de Buena Calidad es una bebida con leche y avena taro x 251 ml paquete x 4 unidades. -Balde plástico de Buena Calidad tipo ponchera 5 litros unidad. -Tarro de duraznos en almibar x260gramos mani pasa de Buena Calidad, paquete x 180g	164.00	31,160,000.00
5	Honorarios de la Coordinadora por el mes de diciembre del año 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	2,916,667.00
6	Honorarios de la Psicóloga por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	2,500,000.00
7	Honorarios de la Nutricionista por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	1,833,333.00
8	Honorarios de la Ingeniera De A el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	1,666,666.00
9	Honorarios del Recreacionista por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	1,625,000.00
10	Honorarios del Tallerista por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	1,666,660.00
11	Honorarios de las Manipuladoras por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	3.00	5,250,000.00
12	Honorarios de Servicios G por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	2.00	3,333,333.32
13	Honorarios de los Aux. Enfermería por el mes de diciembre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	2.00	3,500,000.00
14	Honorarios del Conserje por el mes de dicimebre del 2025 durante el convenio de ejecución N°011	1.00	1,833,333.00

Total ítems: 14

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y cinco millones novecientos ochenta mil ciento noventa y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 155,980,192.32

Total Bruto	155,980,192.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	155,980,192.32

Observaciones:

Factura como cuenta de cobro por cumplimiento a la adición del mes de diciembre al convenio de ejecución N°011 del año 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 18764090461330 aprobado en 20250313 prefijo FESG desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: bbdce645846161e90bf9dfc1b56fc2f6a2ada00193a932db41cbf3c1faceb02d1e4267e1600d423414c966800c05b733