ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		8980 de 2022		
Periodo del informe:		26 de diciembre al 31 de Diciembre 2022		
Fecha emisión factura:		27/12/22	No de factura:	SF 566
Proveedor:		SOLUCIONES FRANVEL SAS	Identificación No:	900439716-5
Costo:	Costos fijos		Rubro:	Elementos de aseo institucional
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
3	UNIDAD	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS GARRAFA BIOLIER X 20	69,800	209,400
4	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRE EXTRA SUAVE	25,900	103,600
4	UNIDAD	RECOGEDOR DE PISO CON PERFIL PLATA	16,900	67,600
2	UNIDAD	PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS	34,900	69,800
4	UNIDAD	ESCOBILLERO W.C	14,900	59,600
2	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS EXTENDIBLE 1,40 CM CLEANE	38,900	77,800
2	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSOS BICARBONATO	26,900	53,800
2	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4	62,900	125,800
4	UNIDAD	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 2 LITROS	12,900	51,600
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	819,000
			IVA	131,708
			RETEFUENTE	
			TOTAL	950,708

Anotaciones	Según estructura de costos se debe pagar solamente por esta factura ya que solo fueron 5 dias de ejecucion el cual es de $ (413.149) adicional el porta escobas y traperos no se tiene contemplado en el anexo de dotacion y seguridad

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.

INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO	
Convenio/Contrato	Registre el Número de Convenio/Contrato
Periodo del informe	Registre el Indique Periodo al que corresponde el informe (Día/Mes/Año)
Fecha de la factura:	Registre la fecha expedición de la factura
Proveedor:	Registre la Razón social que provee la factura
Costo:	Diligencie según sea el caso entre: costos fijos, costos variables o costos por realización
Seleccione:	Seleccione el costo de acuerdo al soporte contable
No de factura:	Registre el Numero de factura de venta
Rubro:	Diligencie según corresponda: Alimentos, elementos de aseo institucional, absorbentes, bienes consumibles, elementos Covid, vigilancia, servicios funerarios, elementos de aseo personal.
Seleccione:	Seleccione el rubro de acuerdo al soporte contable
Cantidad:	Registre el numero total de elementos que se adquieren de un mismo bien
Unidad de Medida:	Registre la unidad de medida kilos, gramos, libras, galones, entre otros
Descripción Elemento:	Describa el nombre del Elemento y/o insumo
Valor unitario:	Especifique el Valor unitario según la factura
Valor Total:	Especifique el Valor total (cantidad X valor unitario)
Subtotal:	Sumatoria de los valores totales antes de descuentos
IVA:	Registre el valor según la información de la factura
Retefuente:	Registre el recaudo anticipado de los impuestos según corresponda
Total:	Corresponde a la sumatoria del los ítems (Subtotal+Iva), restándole el valor de Retefuente.
Anotaciones:	Describa detalladamente lo que considere aclarar