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:		1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha emisión factura:		13/02/23	No de factura:	SF 630
Proveedor:	SOLUCIONES FRANVEL SAS		Identificación No:	900439716-5
Costo:	Costos fijos		Rubro:	Elementos de aseo institucional
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
2	UNIDAD	GEL ANTI BACTERIAL REMI X 1 LITRO	22.000	44.000
2	UNIDAD	ALCOHOL GLICERINADO GARRAFA X 20 LITROS	95.000	190.000
1	UNIDAD	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	6.975	6.975
20	UNIDAD	BLANQUEADOR DESINFECTANTE BLANCOX 5,25% HIPOCLORITO DE SODIO X 3 LITROS	13.990	279.800
15	UNIDAD	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 130X120CM ROLLO X10UND GRANDE NEGRO	39.900	598.500
10	UNIDAD	VARSOL X4 LITROS KLEINE WOLKE	49.900	499.000
14	UNIDAD	DESINFECTANTE PISOS SANO EUCALIPTO/LIMON 3000ML BINNER	26.900	376.600
1	UNIDAD	VINAGRE BLANCO HEINZ 5 LITROS	48.800	48.800
2	UNIDAD	LIMPION TOALLAS DE COCINA TOALLA X 4 UNID	26.200	52.400
				-
			SUBTOTAL	2.096.075
			IVA	398.254
			RETEFUENTE	
			TOTAL	2.494.329
Anotaciones		Según estructura de costos y el valor que se ejecutó en el periodo de febrero fue de $ (2.478.895) pero en esta pestaña solo se va a encontrar los elementos de aseo institucional.		

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.

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:		1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha emisión factura:		06/02/23	No de factura:	SF 621
Proveedor:		SOLUCIONES FRANVEL SAS	Identificación No:	900840126-8
Costo:	Costos variables		Rubro:	Bienes consumibles
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
5	UNIDAD	LAPIZ NUMERO 2 - NORMA CAJA X 12 UNID	13.000	65.000
5	UNIDAD	BORRADOR DE NATA - NORMA CAJA X 12 UNID	11.000	55.000
30	UNIDAD	CAJAS DE ARCHIVO	10.900	327.000
3	UNIDAD	GANCHO/GRAPA GALVANIZADO X 5000	9.613	28.839
160	UNIDAD	CARPETAS	718	114.880
14	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL CARTA	17.800	249.200
13	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL OFICIO	17.800	231.400
5	UNIDAD	ESFERO MINA NEGRA SECA CAJA X 12 UNID	13.711	68.555
2	UNIDAD	100PCS SOBRE DE MANILA TAMAÑA OFICIO	22.000	44.000
2	UNIDAD	PAQUETE DE PAPEL CREPE X 10 COLORES SURTIDOS DE 45X70 CM C/U	11.000	22.000
3	UNIDAD	PEGANTE O COLBON SIPEGA 1000 GR KILO	32.500	97.500
				-
			SUBTOTAL	1.303.374
			IVA	396.706
			RETEFUENTE	
			TOTAL	1.700.080

Anotaciones	El valor que se ejecutó en el periodo de Febrero fue de $ (1,459,066) de los bienes consumibles de papeleria.

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.

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:		1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha emisión factura:		06/02/23	No de factura:	B9J4179
Proveedor:		TIENDAS D1 S.A.S	Identificación No:	900276962-1
Costo:	Costos por realizac		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
3	UNIDAD	LECHE SABORIZAD BOLS	4.193	12.579
900	UNIDAD	TAJADA SABOR SURTIDO	1.130	1.017.000
1	UNIDAD	BEBIDA DE AVENA LATT	5.832	5.832
				-
			SUBTOTAL	1.035.411
			IVA	196.728
			RETEFUENTE	
			TOTAL	1.232.139
Anotaciones		Según estructura de costos y el valor que se ejecutó en el periodo de febrero fue de $ (1,232,139) en el rubro de refrigerios y que incluye esta factura		

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.

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:		1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha emisión factura:		09/02/23	No de factura:	FEC1 068479
Proveedor:		DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A	Identificación No:	800142820 - 4
Costo:	Costos por realizac		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
435	UNIDAD	LECHE UHTENT.ACHO.PG6 LLV7 UND200 GR	2.723	1.184.505
435	UNIDAD	AVENA ENTERA PAG6LLV7UND 200 GR	2.420	1.052.700
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	2.237.205
			IVA	425.954
			RETEFUENTE	
			TOTAL	2.663.159
Anotaciones		Según estructura de costos y el valor que se ejecutó en el periodo de febrero fue de $ (2,663,159) en el rubro de refrigerios y que incluye esta factura		

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.

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:		1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha emisión factura:		05/02/23	No de factura:	FEC1 068475
Proveedor:		DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A	Identificación No:	800142820 - 4
Costo:	Costos por realizac		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
440	UNIDAD	LECHE UHTENT.ACHO.PG6 LLV7 UND200 GR	2.723	1.198.120
440	UNIDAD	AVENA ENTERA PAG6LLV7UND 200 GR	2.420	1.064.800
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	2.262.920
			IVA	429.954
			RETEFUENTE	
			TOTAL	2.692.874
Anotaciones		Según estructura de costos y el valor que se ejecutó en el periodo de febrero fue de $ (829,534) en el rubro de refrigerios y que incluye esta factura		

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	