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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
Fecha emisión factura:		10/04/23	No de factura:	SF 716
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
3	UNIDAD	ALCOHOL GLICERINADO GARRAFA X 20 LITROS	95.000	285.000
2	UNIDAD	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	6.975	13.950
16	UNIDAD	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 130X120CM ROLLO X10UND GRANDE NEGRO	39.900	638.400
10	UNIDAD	VARSOL X4 LITROS KLEINE WOLKE	49.900	499.000
10	UNIDAD	DESINFECTANTE PISOS SANO EUCALIPTO/LIMON 3000ML BINNER	26.900	269.000
1	UNIDAD	VINAGRE BLANCO HEINZ 5 LITROS	48.800	48.800
4	UNIDAD	LIMPION TOALLAS DE COCINA TOALLA X 4 UNID	26.200	104.800
8	UNIDAD	TRAPERO PABILO O TRAPERO DE MOPA SECA DE 5”X36”X 90.	34.900	279.200
				-
			SUBTOTAL	2.182.150
			IVA	368.200
			RETEFUENTE	
			TOTAL	2.550.350
Anotaciones		El valor que se ejecutó en el periodo de Abril 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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
Fecha emisión factura:		10/04/23	No de factura:	SF715
Proveedor:		SOLUCIONES FRANVEL SAS	Identificación No:	900840126-8
Costo:	Costos variables		Rubro:	Bienes consumibles
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
9	UNIDAD	TIJERA PUNTA ROMA OFFI ESCO ACERO INOXIDABLE OE-234 X12 UND	31.800	286.200
5	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR TESA 24 MM X 25 MT	10.500	52.500
40	UNIDAD	CAJAS DE ARCHIVO	10.900	436.000
1	UNIDAD	GANCHO/GRAPA GALVANIZADO X 5000	9.613	9.613
116	UNIDAD	CARPETAS	718	83.288
14	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL CARTA	17.800	249.200
14	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL OFICIO	17.800	249.200
4	UNIDAD	ESFERO MINA NEGRA SECA CAJA X 12 UNID	13.711	54.844
2	UNIDAD	CINTA ANCHA ADHESIVA TRANSPAREN X 300METROS EMPAQUE	15.900	31.800
3	UNIDAD	PAQUETE DE PAPEL CREPE X 10 COLORES SURTIDOS DE 45X70 CM C/U	11.000	33.000
4	UNIDAD	PEGANTE O COLBON SIPEGA 1000 GR KILO	32.500	130.000
2	UNIDAD	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FÁCIL X 42 GR AZOR	9.800	19.600
2	UNIDAD	ROLLO PAPEL KRAFT 60CM X 5 KILOS -130 MTS - 60 GR	35.990	71.980
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	1.707.225
			IVA	292.979
			RETEFUENTE	
			TOTAL	2.000.204

Anotaciones	El valor que se ejecutó en el periodo de Abril fue de $ (1,592,560) 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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
Fecha emisión factura:		04/04/23	No de factura:	B9J4198
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
235	UNIDAD	TAJADA SABOR SURTIDO	4.328	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		El valor que se ejecutó en el periodo de Abril 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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
Fecha emisión factura:		06/04/23	No de factura:	FEC1 067480
Proveedor:		DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A	Identificación No:	800142820 - 4
Costo:	Costos por realizac		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
250	UNIDAD	LECHE UHTENT.ACHO.PG6 LLV7 UND200 GR	5.446	1.361.408
250	UNIDAD	AVENA ENTERA PAG6LLV7UND 200 GR	4.390	1.097.550
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	2.458.958
			IVA	576.792
			RETEFUENTE	
			TOTAL	3.035.750
Anotaciones		El valor que se ejecutó en el periodo de Abril fue de $ (3,035,750) 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 ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
Fecha emisión factura:		05/04/23	No de factura:	FEV 1022
Proveedor:		ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	Identificación No:	900.539.884-3
Costo:	Costos por realizac		Rubro:	Alimentos
Cantidad	Unidad de	Descripción Elemento	Valor	Valor
30,78	KILO	BANANO COMUN/KILO	3.000	92.340
28,77	KILO	FRESA/KILO	6.000	172.620
35,77	KILO	GRANADILLA/KILO	15.500	554.435
22,77	KILO	MANDARINA/KILO	4.200	95.634
29,77	KILO	MANGO/KILO	2.500	74.425
30,77	KILO	MANZANA/KILO	6.500	200.005
30,77	KILO	NARANJA/KILO	3.800	116.926
26,77	KILO	PERA/KILO	6.500	174.005
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	1.480.390
			IVA	-
			RETEFUENTE	
			TOTAL	1.480.390
Anotaciones		El valor que se ejecutó en el periodo de Abril fue de $ (889,231) 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	