| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>FORMATO RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD | Código: FOR-PSS-415<br>Versión: 0<br>Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA: *8337 DE 2023*
2. CONTRATISTA/ASOCIADO: *FUNDACIÓN CENAINCO*
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN: *CENTRO INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1*
4. PERIODO: De 01 de ENERO al 30 de ENERO de 2024

| Número de orden | RUBRO ASIGNADO | FACTURA No | RAZÒN SOCIAL Y NIT | PERIODO FACTURADO | VALOR DE LA FACTURA | VALOR A PAGAR | FECHA DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Registre el rubro que se asigna para el ítem, de acuerdo con lo definido en la estructura de costos. (Ejemplo: servicios públicos)* | *Registre el número de la factura que será entregada a la SDIS como soporte* | *Escriba la razón social y el nit de quien emite la factura (Ejemplo: acueducto NIT: 123-45678-90)* | *Escriba el periodo al cual corresponde la factura que será entregada a la SDIS* | *Escriba el valor total de la factura que será entregada a la SDIS* | *Escriba el valor total cancelado* | *Escriba la fecha en la cual fue emitida la factura presentada* |
| 1 | Aseo Institucional | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 1.929.143 | $ 1.929.143 | 06/02/2024 |
| 2 | Desgaste y uso de los bienes No Consumibles | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 2.756.692 | $ 2.756.692 | 06/02/2024 |
| 3 | Bienes consumibles | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 6.926.541 | $ 6.926.541 | 06/02/2024 |
| 4 | Bienes consumibles | FV 323 - 328 | Distribuidora Masslu SAS - 900.637.113-3 | ENERO DE 2023 | $ 1.275.505 | $ 1.241.351 | 01/02/2024 - 05/02/2024 |
| 5 | Vigilancia | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 2.391.551 | $ 2.391.551 | 06/02/2024 |
| 6 | Vigilancia | FV 1313 | SEGURIDAD INDUSTRIAL & ELECTRONICA DE COLOMBIA SAS - 900700452-4 | ENERO DE 2023 | $ 3.225.113 | $ 3.215.768 | 05/02/2024 |
| 7 | Medios Tecnológicos | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 1.569.540 | $ 1.569.540 | 06/02/2024 |
| 8 | Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel | | | | | | |
| 9 | Espacio Físico Funcional (Instalaciones) | CB 008 | HENRY HUMBERTO SANCHEZ - 79300823 | ENERO DE 2023 | $ 10.090.700 | $ 9.737.525 | 05/01/2024 |
| 10 | Transporte | CERTIFICADO | FUNDACIÓN CENAINCO - 830.054.757-1 | ENERO DE 2023 | $ 7.826.444 | $ 7.826.444 | 06/02/2024 |
| 11 | Transporte | FV 3156 | TRAVESYA SAS - 817003224 | ENERO DE 2023 | $ 12.750.000 | $ 12.250.965 | 07/02/2024 |
| 12 | Transporte | CB 007 | MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CORONADO - 1018471260 | ENERO DE 2023 | $ 4.250.000 | $ 4.083.655 | 30/01/2024 |
| 13 | Alimentos | FV 326 | Distribuidora Masslu SAS - 900.637.113-3 | ENERO DE 2023 | $ 12.122.335 | $ 11.778.562 | 01/02/2024 |
| 14 | Alimentos | FV 11605 - 11647 | AS DE PRODUCTORES DE LECHE - 900.190.963-6 | ENERO DE 2023 | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | 13/01/2024 - 16/01/2024 |
| 15 | Elementos de Aseo Personal | FV 324 | Distribuidora Masslu SAS - 900.637.113-3 | ENERO DE 2023 | $ 528.100 | $ 514.266 | 01/02/2024 |
| 16 | SERVICIOS PÚBLICOS | F15I93703883 | VANTI - 800007813-5 | ENERO DE 2024 | $ 205.420 | $ 205.420 | 18/01/2024 |
| 17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 126584242-0 | ENEL COLOMBIA SA - 860063875-8 | 27 DE DIC 2023 AL 26 DE ENE DE 2024 | $ 82.440 | $ 82.440 | 29/01/2024 |
| 18 | SERVICIOS PÚBLICOS | 126610148-7 | ENEL COLOMBIA SA - 860063875-8 | 27 DE DIC 2023 AL 26 DE ENE DE 2024 | $ 340.260 | $ 340.260 | 29/01/2024 |
| 19 | SERVICIOS PÚBLICOS | EB 000321759100 | ETB - 899999115-8 | ENERO DE 2024 | $ 143.540 | $ 143.540 | 11/01/2024 |
| | | TOTALES | | | $ 771.660 | $ 69.643.663 | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HENRY HUMBERTO SANCHEZ
FECHA 08/02/2024