**COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO**
NIT 830.095.820-1
Carrera 2B Este # 90B-71 Sur Barrio Charala
Usme
Tel: (601) 9404776
Bogotá - Colombia
cabildoambikapijao@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 116**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (601) 3279797 |
| **Dirección** | CR 7 32 12 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 19/07/2024, 07:02 |
| **Expedición** | 19/07/2024, 07:02 |
| **Vencimiento** | 30/07/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.00 | CANASTA TIPO A | 460,431.00 | 71,366,805.00 |
| 2 | 128.00 | CANASTA TIPO B | 878,614.00 | 112,462,592.00 |
| 3 | 155.00 | TRANSPORTE DE ALIMENTOS TIPO A | 12,887.00 | 1,997,485.00 |
| 4 | 128.00 | TRANSPORTE DE ALIMENTOS TIPO B | 24,669.00 | 3,157,632.00 |
| 5 | 155.00 | EMPAQUES TIPO A | 1,916.00 | 296,980.00 |
| 6 | 128.00 | EMPAQUES TIPO B | 3,831.00 | 490,368.00 |
| 7 | 465.00 | REFRIGERIOS TIPO A | 5,170.00 | 2,404,050.00 |
| 8 | 768.00 | REFRIGERIOS TIPO B | 5,170.00 | 3,970,560.00 |
| 9 | 1.00 | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 4,168,967.00 | 4,168,967.00 |
| 10 | 1.00 | PROFESIONAL SOCIAL | 3,580,776.00 | 3,580,776.00 |
| 11 | 1.00 | GESTOR SOCIAL | 2,201,121.00 | 2,201,121.00 |
| 12 | 1.00 | NUTRICIONISTA DIETISTA | 3,476,502.00 | 3,476,502.00 |
| 13 | 1.00 | OPERARIO | 1,616,765.00 | 1,616,765.00 |
| 14 | 1.00 | SABEDOR | 1,873,071.00 | 1,873,071.00 |
| 15 | 1.00 | ESPACIO FISICO FUNCIONAL | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 16 | 1.00 | SERVICIOS PUBLICOS | 294,830.00 | 294,830.00 |
| 17 | 1.00 | MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES | 1,410,596.00 | 1,410,596.00 |
| 18 | 1.00 | ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION | 619,000.00 | 619,000.00 |
| 19 | 1.00 | APOYO A LA GESTION COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2,997,146.00 | 2,997,146.00 |
| 20 | 1.00 | PAPELERIA E INSUMOS | 559,000.00 | 559,000.00 |

**Total items:** 20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 221,944,246.00 |
| **Total a Pagar** | 221,944,246.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veintiun millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a Créditos - Cuota No. 001 vence el 2024-07-30 por $ 221,944,246.00

**Observaciones:**
Factura correspondiente al pago numero 1 del contrato 8286 de 2024 de la canasta alimentaria, correspondiente al periodo del 04 al 30 de junio de 2024. entregada el día 22/06/24

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764068122707 aprobado en 20240331 prefijo FV desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 9.66 x Mil
**CUFE:** beb00c165598bc68dc1ba9506a9149565a7fa2db9803722299cf78e12a97058a2a7b79e99c42f28fe90dd2ed350445e3