FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT : 830,142,249 - 7
CRA 136 136A 12
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
43
fundacion@celestinfreinet.edu.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8511 Tarifa 7.00

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		
NIT	899,999,061 - 9	**Teléfono**	3279797
Dirección	CRA 7 32 16	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

F1 5038

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-06-11	14:49:19
Expedición	2024-06-11	15:16:52
Vencimiento	2024-06-11	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	VALOR MINUTA ASISTENCIAS VALIDAS EN EL PERIODO	UN	7,145.00	7,464.00	53,330,280.00
2	0010001000001	OPERARIOS (AS)	UN	0.00	7,882,636.00	7,882,636.00
3	0010001000001	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UN	0.00	1,970,659.00	1,970,659.00
4	0010001000001	RESPONSABLE DEL SERVICIO	UN	0.00	2,895,274.00	2,895,274.00
5	0010001000001	PROFESIONAL SOCIAL	UN	0.00	3,228,376.00	3,228,376.00
6	0010001000001	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	UN	0.00	1,012,906.00	1,012,906.00
7	0010001000001	RECONO AL DESGA Y USO BIENES NO CONSUMIBLES	UN	0.00	1,526,998.00	1,526,998.00
8	0010001000001	DOTACION OPERARIOS	UN	0.00	1,714,790.00	1,714,790.00
9	0010001000001	DOTACION (TALENTO HUMANO PROFESIONAL)	UN	0.00	303,212.00	303,212.00
10	0010001000001	ARCHIVO	UN	0.00	272,510.00	272,510.00

Total Items 10

Total Bruto	74,137,641.00
Total a Pagar	**$ 74,137,641.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo Cuota 1 F - 002- 5038 Vence el 2024-06-11 74,137,641.00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Ciento Treinta Y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO No 13 PERIODO 1/04/2024 AL 27/04/2024 CONVENIO 6556-2023 COMEDOR CAÑIZA DIAS OPERACION 24

Firma Elaborado por : PEDRO NEL

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764050621895 **aprobado en** 2023-06-19 **hasta el** 2024-06-19, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** F1 **desde el número** 5001 **al** 8000

CUFE :e6c72dac93f0d4dcfddf41fb8a71c89615386c759e2d755c3c6906a9b9da41f641a4ce2509bdc3d9af60e6304d10ab73

ORIGINAL