**FUNDACION MARIA PAZ**

NIT: 830138648-7

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 81 C 1 03 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3016860190

Email. fundamariapaz2004@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062266254 válida desde 2023-12-19 hasta 2024-12-19 rango desde FE126 hasta FE200.

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
**NIT :** 899999061
**Dirección:** CARRERA 7 #3-22, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
**Teléfono:** 3808330
**Email:** INTEGRACION@SDIS.GOV.CO

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 31/12/2024
**Total de Lineas:** 10

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FE170**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **12:25:21-05:00**
**FECHA FIRMADO:** **18/12/2024 12:25:22**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | SEC1 | VALOR MINUTA | 94 | 7.066,00 | $7.464,00 | | | | 0,00 | $52.740.624,00 |
| 2 | SEC3 | OPERARIAS | 94 | 1,00 | $10.072.256,00 | | | | 0,00 | $10.072.256,00 |
| 3 | SEC4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 94 | 1,00 | $1.678.710,00 | | | | 0,00 | $1.678.710,00 |
| 4 | SEC2 | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 94 | 1,00 | $3.003.657,00 | | | | 0,00 | $3.003.657,00 |
| 5 | SEC5 | PROFESIONAL SOCIAL | 94 | 1,00 | $2.990.878,00 | | | | 0,00 | $2.990.878,00 |
| 6 | SEC7 | RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES | 94 | 1,00 | $1.842.450,00 | | | | 0,00 | $1.842.450,00 |
| 7 | SEC6 | ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION | 94 | 1,00 | $1.676.920,00 | | | | 0,00 | $1.676.920,00 |
| 8 | DOTACION | DOTACION A OPERARIAS | 94 | 1,00 | $414.183,00 | | | | 0,00 | $414.183,00 |
| 9 | DOTACION | DOTACION TALENTO HUMANO | 94 | 1,00 | $78.370,00 | | | | 0,00 | $78.370,00 |
| 10 | ARCHIVO | ARCHIVO | 94 | 1,00 | $69.160,00 | | | | 0,00 | $69.160,00 |

**Notas**:
PAGO # 7-COMEDOR COMUNITARIO MANZANARES DE LA LOCALIDAD DE BOSA-CONVENIO 7279-24- 7066 RACIONES ENTREGADAS EN EL PERIODO-PERIODO DE CERTIFICACION 01/11/2024 AL 23/11/2024-18 DIAS OPERADOS EN EL PERIODO

**SON**: (setenta y cuatro millones quinientos sesenta y siete mil doscientos ocho pesos )
**CUFE**: 673ab01163837b0fa91d1c012ef0d5522c801327f2c4648ead6b0ccbbab4a9b51076f18837b11c30a508771f176df6db

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $74.567.208,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $74.567.208,00 |

**Firma Digital:** D2kV/NmNnCJlcCv88TgEYY4c/bSOO/EIcN+/0L+JZOrlsI2/ngOMPnrcKzcmhAVd
Ah5poUwKE9EGcIr0EAuBHDtrCAzuyuQQVbI9BVM4WJiPFdt5eZ
A7n40H5O1i+O47 SP23f6KcveQBWlaZs23+AQr9Rv/nhCcySC0D4IuIE3OiWU/wESd+gMbN/6uDN//v kmfMnlkkysO6C32LQros3APqlbUjz3S6QX3
crdO6klST8ePvhLbzLr+Amfrvdg2Y Bu/QOaHI40vLQ1x4xc3NqFO6Nzqu4nwO5CMdm/memJwzt32P1jwbZigaz1SDdri5 oGdVHzM/lkLmTNcZrWQZ
qQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**