

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FS 229**

CLIENTE : DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	FECHA FACTURA : 2025/03/17 11:24:46
NIT : 8901020181 CIUDAD : BARRANQUILLA	FORMA DE PAGO : CREDITO
DIRECCION : CL 34 43 31	PLAZO DE PAGO : 60 DIA(S)
TELEFONOS : 6053399000	VENCIMIENTO : 2025/05/16

Item	POR CONCEPTO DE	VALOR TOTAL
	NOVENO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION NO. CD-08-2024-2195 DE FECHA 11 de ABRIL DE 2024 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INTEGRAL DE LA PRIMERA CORRESPONDIENTE A RECURSOS PARA ATENCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, PERTENECIENTES A LA MODALIDAD FAMILIAR DIMF Y CDI INSTITUCIONAL	
1	ATENCION MODALIDAD DIMF RP 202409488	30,411,860
2	ATENCION CDI RP 202411776	8,088,915
3	ATENCION CDI RP 202409489	27,861,819
4	ENFOQUE TERRITORIAL RP 202411777	2,104,133
5	ADMINISTRACION RP 202411777	342,334
6	UTILIDAD RP 202411777	342,334

SON SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

1b1cc26c20cecefa34b6ab174c1907331c026f2a0b257ac7d73e296e93ac8d82d794ebec5615496a0fe4801486142ad4

<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>69,151,395</b>
<b>TOTAL IVA</b>	<b>65,043</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69,216,438</b>

OBSERVACIONES : NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No.0091000100038018 DEL BANCO BBVA

Total items: 6



Fecha validación DIAN: 2025-03-17 11:24:54