| 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: Convenio 8418 - 2024 GRUPO 10
2. CONTRATISTA/ASOCIADO: UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN: *CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 10*
4. PERIODO: De 01/01/2025 AL 31/01/2025

| 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* | ABSORBENTES | FRA12938 | SURTIASEO JR PRODUCTOS DE ASEO - NIT 1026258741-3 | De 01/01/2025 a 31/01/2025 | $ 7.836.800 | $ 7.836.800 | 10/01/2025 |
| *2* | Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales) | FRA 12909 | SURTIASEO JR PRODUCTOS DE ASEO - NIT 1026258741-3 | De 01/01/2025 a 31/01/2025 | $ 2.016.000 | $ 1.994.240 | 04/01/2025 |
| | | | | | | $ 9.831.040 | |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EMERALDA GUTIERRREZ ESCOBAR
FECHA 31/01/2025