ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-415 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página 1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA: 8413 DE 2024
2. CONTRATISTA/ASOCIADO:FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI-FUMDIR
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN: CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 4
4. PERIODO: De 01/08/2024 a 31/08/2024

Número de orden	RUBRO ASIGNADO	FACTURA No	RAZÒN SOCIAL Y NIT	PERIODO FACTURADO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR	FECHA DE LA FACTURA
1	PIEZAS COMUNICATIVAS	CUENTA DE CO	JUAN CAMILO BEJARANO ACOSTA NIT 1019053737	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 351.776	$ 351.776	30/08/2024
2	Aseo personal (Unica entrega)	10728	COMERCIALIZADORA NIVER SAS NIT 901151631-3	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 7.593.120	$ 7.593.120	12/08/2024
3	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	16164	IMPORTACIONES MAVII SAS NIT 901453326	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 1.637.577	$ 1.637.577	12/08/2024
4	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	16039	COMERCIALIZADORA NIVER SAS NIT 901151631-3	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 1.811.866	$ 1.811.866	23/08/2024
5	Bienes consumibles (Única entrega)	CUENTA DE COBRO	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VARGAS CC. 41738207	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 1.920.450	$ 1.920.450	15/08/2024
6	Bienes consumibles (Única entrega)	16047	COMERCIALIZADORA NIVER SAS NIT 901151631-3	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 5.595.180	$ 5.595.180	23/08/2024
7	Bienes consumibles (Única entrega)	20009	IMPORTACIONES MAVII SAS NIT 901453326	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 1.610.730	**$ 1.601.731**	27/08/2024
8	Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Única entrega)		COMERCIALIZADORA NIVER SAS NIT 901151631-3	1/08/2024 a 31/8/2024	$ 168.800	$ 168.800	23/08/2024
						$ 20.680.500	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: P. JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
FECHA 31/08/2024