

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PRESENTACIÓN FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-448
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022
		Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		CONVENIO 7461 DE 2021		
Periodo del informe:		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		
Fecha emisión factura:		5/10/2022	No de factura:	1199
Proveedor:	DISTRIBUIDORA COLONIAL		Identificación No:	79907188-7
Costo:	Costos variables		Rubro:	Elementos de aseo personal.
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Elemento	Valor unitario	Valor Total
15	und	CREMA PARA PROTESIS COREGA 40 gramos	\$ 31.000	465.000
40	und	BLOQUEADOR SOLAR SPF 70 PRUEBA DE AGUA	\$ 16.000	640.000
68	und	TALCOS PARA PIES ANTIBACTERIAL DE 85 GR	\$ 9.500	646.000
25	und	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL DE 250 ML	\$ 11.000	275.000
60	und	JABON LIQUIDO DE TOCADOR PARA BAÑO 200 ML	\$ 7.500	450.000
60	und	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA BAÑO 300 ML	\$ 8.500	510.000
68	und	CREMA DE CUERPO 300 ML	\$ 8.000	544.000
204	und	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	\$ 4.000	816.000
200	und	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA DE 25 METROS	\$ 3.500	700.000
68	und	FRASCO SHAMPU 250 ML	\$ 9.800	666.400
68	und	CEPILLO DENTAL	\$ 3.500	238.000
68	und	DESODORANTE ROLL ON	\$ 7.500	510.000
5	und	PEINILLA DAMA Y CABALLERO	1.500	7.500
68	und	CREMA DENTAL	4.500	306.000
SUBTOTAL				6.773.900
IVA				
RETEFUENTE				
TOTAL				6.773.900

Anotaciones	
-------------	--

Nota: Se debe diligenciar por cada factura presentada como soporte del informe.
Se presenta de forma discriminada en Excel.
Los valores acá presentados deben coincidir con las facturas que presenta el operador en pdf.