**CORPORACION RAZON DE SER**

**NIT:900.381.580 - 9**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVEL 309

**ACTIVIDAD ECONÓMICA 9499 TARIFA ICA 9.664 X 1000, 5629 TARIFA ICA 13,8 X1000, 8890 TARIFA ICA 9,66 X 1000.**

**IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA**
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES**

DOCUMENTO OFICIAL AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764102010538 DE 25 11 2025 A 25 11 2026 DEL FVEL 279 AL 3000 PREFIJO FVEL VIGENCIA 12 MESES, HABILITACION.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | | | | |
| **NIT:** | 899999061 9 | | | | |
| **DIRECCION:** | CARRERA 7 32 16 | | | | |
| **CIUDAD:** | Bogota D.C. | **TELEFONO:** | 3279797 | **ORDEN DE COMPRA** | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | CONDICION DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17 de marzo de 2026 | 16 de abril de 2026 | SANDRA YISEL CRUZ MORENO | Credito |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | CANT. | VR. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO | 11 Del convenio 7919 de 2025 correspondiente al periodo comprendido del 01/02/2026 al 28/02/2026, Comedor 113349 - Comedor Comunitario - Lagos de Timiza de la Localidad de Kennedy, correspondiente a 24 dias de operación. | 1,00 | $ 0 | *$ 0* |
| 2 | PAGO | Valor minuta asistencias validas del periodo | 4.539,00 | $ 8.328 | *$ 37.800.792* |
| 3 | PAGO | Manipuladores (as) de alimentos | 3,00 | $ 2.424.241 | *$ 7.272.723* |
| 4 | PAGO | Auxiliar Administrativo | 1,00 | $ 2.424.241 | *$ 2.424.241* |
| 5 | PAGO | Responsable del Servicio | 1,00 | $ 4.920.430 | *$ 4.920.430* |
| 6 | PAGO | Reconocimiento al desgaste y uso de bienes no consumibles | 1,00 | $ 1.281.373 | *$ 1.281.373* |
| 7 | PAGO | Elementos de aseo y desinfección | 1,00 | $ 1.385.301 | *$ 1.385.301* |
| 8 | PAGO | Dotacion Manipuladoras de alimentos. | 1,00 | $ 855.295 | *$ 855.295* |
| 9 | PAGO | Dotacion Responsable del servicios, Auxiliar Administrativo y Nutricionista. | 1,00 | $ 358.765 | *$ 358.765* |
| 10 | PAGO | Archivo. | 1,00 | $ 180.900 | *$ 180.900* |

**Valor en Letras:**
**CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

**TOTAL ITEM** 10

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$ 56.479.820** |
| **DESCUENTO** | **$ 0** |
| **IVA 19%** | **$ 0** |
| **TOTAL FACTURA** | **$ 56.479.820** |

**REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO**

17/03/2026 08:42:28

17/03/2026

| ELABORADA POR: | ACEPTA: |
|---|---|
| | FIRMA Y SELLO |

Le presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Artículo 774 del Código de Comercio. Esta Factura causará intereses de mora a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera a partir de su vencimiento.

EMITIDO POR: CORPORACION RAZON DE SER NIT: 900.381.580-9 TEL:3014602165 PROVEEDOR TECNOLÒGICO WORLD OFFICE SAS.

**Calle 3 A No. 71 A - 21 CASA 102 Telefóno 3014602165 Bogotá Colombia - email: corporaciónrazondeser@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 40d9da4de38b73897161da4e7504c3a53b81576ebddbc370742c7ffc3892616b64eb1f44b59fbe7999e1f123b13bf2bd --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 8:49:37 a. m.