CORPORACION ORIENTAR PARA CRECER

Diagonal 24 bis 27 a 44 Barrio Panamericano
3133867814
oparacrecer@gmail.com

NIT 900085682-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102686449
Fecha 05/12/2025 - 05/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del COP1158 al COP2000 No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores
Email: oparacrecer@gmail.com
Teléfono: 3133867814

Departamento	Fecha		
Bogotá	14	04	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° COP1185

Nombre o Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**NIT:**	899999061	**Fecha de firmado:**	14/04/2026 20:08:16
Dirección:	CARRERA 7 No 32-16	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6013279797
Email:	integracion@sdis.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Abril 30 del 2026	**Hora emisión:**	20:08:14	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/04/2026				

Total de Lineas: 12

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	COM	2.547,00	Valor Minuta Asistencias Validadas en el Periodo del 01 al 21 de Marzo de 2026	94				$8.328,00	$21.211.416,00
2	COM	987,00	Valor Minuta Asistencias Validadas en el Periodo del 22 al 30 de Marzo de 2026	94				$8.753,00	$8.639.211,00
3	COM	1,00	Manipuladores(as) de alimentos (2)	94				$3.393.937,00	$3.393.937,00
4	COM	1,00	Manipuladores(as) de alimentos (2)	94				$1.785.150,00	$1.785.150,00
5	06	1,00	Auxiliar Administrativo	C62				$1.696.969,00	$1.696.969,00
6	06	1,00	Auxiliar Administrativo	C62				$892.575,00	$892.575,00
7	03	1,00	Responsable del Servicio	C62				$4.920.430,00	$4.920.430,00
8	10	1,00	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	C62				$961.030,00	$961.030,00
9	09	1,00	Elementos de Aseo y Desinfección	C62				$929.686,00	$929.686,00
10	DOT	1,00	Dotación Manipuladores(as) de alimentos	94				$387.171,00	$387.171,00
11	DOT	1,00	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	94				$243.606,00	$243.606,00
12	A25	1,00	Archivo	94				$100.000,00	$100.000,00

Notas:
Pago No. 12 Convenio 7987 del 2025. Período Facturado: 01/03/2026 - 31/03/2026. Comedor Comunitario: 113902-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA ROSITA de la Localidad de Usme. Días de operación: 25 días.

Subtotal:	$45.161.181,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$45.161.181,00

SON: (cuarenta y cinco millones ciento sesenta y un mil ciento ochenta y un pesos)
CUFE: 179747c9ff459aaeb570750c169dd14a04c0a849ca57144088b27a7e78f4d1e73132897f06b3cdae1cc19e8249b94df6

Firma Digital: DDi1VhPnXswTlWRLN5U3BLuyGTwOLJCFIjctPrO5bcxLBI6pSy0PmZjKVpwI5MEI
XKOgkMUGC+V0h7mdfk80Z5yBx0ZWed5WPiVKNbHCvQZ4gOGTZt
A4qTP6KQrh7bu0 fD+iAOiBS2Vi9sNe7k8z1LFSNcv7h/nNRWYm5NksAvt8EBFA7IxgghUCcCSCywN1 bMCo/RirPJbEPbwmhZSy0qjhlem3VxSdEUw
SLsZYiVpKPL371ZBPidQ4gzzh1fzq aKUUkcI83JUrGuMghrgUUydZ9DJMQKQEWdBSKnYVNZ4ec+34Dn3fCmHnmDi2+gg6 dnKMyqOQr/HefW7etCQ4
gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech