Fundación Chaminade
Nit 900065413-2

Acogemos, educamos, alimentamos y cantamos para una nueva humanidad.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL

CERTIFICANQUE:

En el marco del convenio de asociación N° 7599 de 2024, suscrito entre la **Fundación Chaminade** y **La Secretaria Distrital de Integración Social**, en el **Jardín Infantil PORTAL DE LOS SUEÑOS,** en la localidad de **Rafael Uribe Uribe** durante el período correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2024 se ejecuta con APORTES DEL ASOCIADO POR **RECONOCIMIENTO DE EL MATERIAL DIDACTICO EN ESPECIE**

CASA PARA JUEGO DE LOS NIÑOS AVALUADA EN TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (360.000)

Se expide en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente.

RODRIGOANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal
C.C 70.563.012

YENNY NAIZAQUEUSECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546 - T

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

4FE11190

CO. - 004

0

Impreso: JULIETH FERNANDA AGUILER GIRALDO

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 09 2024	CONTADO 3 DIAS	06 09 2024	00023623

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15845	BD004	CAMION VOLQUETA+PALA Y RASTRILLO BJ-102	2	UND	$20,000	$40,000	19 %	0.00 %
16239	BD004	CAMIONETA SIRENA POLICIA BUR 055-69 P48	6	UND	$21,000	$126,000	19 %	0.00 %
10030	BD004	CARRO CAMPERO COUNTRY 9957-1 BURBUJA P36	6	UND	$24,000	$144,000	19 %	0.00 %
14198	BD004	CARRO MONTABLE MUSCLE CAR BOY 2-6 AÑOS NIÑA 940-2	9	UND	$60,000	$540,000	19 %	0.00 %
13050	BD004	COCINA BLISTER SET*17PCS 320D P72	10	UND	$11,500	$115,000	19 %	0.00 %
15420	BD004	HELICOPTERO TANQUE BURBUJA 900-11 P48	6	UND	$19,000	$114,000	19 %	0.00 %
16495	BD004	KIT HERRAMIENTAS DELUXE 3288-D9 P48	5	UND	$25,000	$125,000	19 %	0.00 %
12943	BD004	SALTARIN JUMPY C/IN GT69345 UNICORNI P10	6	UND	$45,000	$270,000	19 %	0.00 %
12632	BD004	SET BELLEZA BLISTER 10PC 9855 P120	10	UND	$13,500	$135,000	19 %	0.00 %
14597	BD004	SET BOMBEROS*4 CASCO EXTINTOR PT065	5	UND	$20,500	$102,500	19 %	0.00 %
14596	BD004	SET HERRAMIENTA CASCO CINTURON 11PZ PT01	5	UND	$24,000	$120,000	19 %	0.00 %
16968	BD004	SET MEDICO PT081	5	UND	$11,500	$57,500	19 %	0.00 %
16190	BD004	TAPET DIDAC 60*60 PAST 4PZ 2101PT/10 P10	20	UND	$50,000	$1,000,000	19 %	0.00 %
16192	BD004	TAPET DIDACT 32*32 JUNGLA 25PZA 5502 P12	4	UND	$60,000	$240,000	19 %	0.00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$2,629,412	$0	$0	$ 2,629,412	$65,735	$499,588	**$3,063,265**

Octubre 2024 $62.759

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764061127958 Desde 4FE9039 Hasta 4FE20000 FACTURACION ELECTRONICA 2/12/2023 00:00:00 AL 2/12/2025 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: ??????????????????????

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	11:27:51 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

VERIFICAR CONSIGNACION

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: fe9e6a807ec613bd690d1ab018346e0b7b53dc7ac09a7952456add085805fa5dfe4a041c9fb26e4cb0953cd134812bc6

Original