

Contrato de administración No. 4181.010.26.1.213-2025

Corredor Ecológico de la Rivera del Río Cali

Espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y el retorno vehicular Hotel Inter



DOCUMENTO No. 1

FACTURA DE VENTA



FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI

NIT: 890318247-8

CR 2 Oeste Cl 14 esquina Cali

Tel / 602 4880888Cel:

lina.loaiza@fzc.com.co



Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS		Fecha de emision: 12-12-2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEZO 5903
Documento Pedido:		Fecha de vencimiento: 12-01-2026	
Cliente:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO		Referencia: # O.C.:
NIT:	EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
Dirección:	890399011 AV 2NTE 10 70		
Ciudad:	Cali	Teléfono: 6617039	
Vendedor:	FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI		

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	Vlr. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	0000810	ACTIVIDADES DE CONTRATO ADMINISTRACION	1	\$183.300.775	0%	19 %	\$154.034.265

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$154.034.265	19 %	\$29.266.510	RETIVA	\$0	15,00 %	\$0

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No 431.040.21.1 0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023. NO EFECTUAR RETEFUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. SOMOS RESPONSABLES DE IVA. CONSIGNAR CTA DE AHORROS No.01582395-8 BANCO DE OCCIDENTE - FORMATO RECAUDO EN LINEA. Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorización Numeración de Facturación No. 18764093136186 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZO4285 hasta: FEZO10000 Vigencia desde: 2025/05/14 hasta: 14/05/2026 - 12 Meses	Valor Bruto: \$154.034.265 Descuento (-): 0,00 Subtotal: 154.034.265,00 Impuestos: \$ 29.266.510,00 Retenciones: \$ 0,00 Total Factura: \$183.300.775
--	--

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *****

CUFE: a93789eade28c9821ffe7b308722b39e43d11b993de9ff0f88d0a54f1db5cbf5446f672c2e4db8f9adb2ad091b28f46f

FECHA DIAN: 2025-12-12 09:52:14-05:00

Notas / Comentarios	Firma y Sello CLIENTE
DECIMO AVANCE DE ACTIVIDADES DE CONTRATO ADMINISTRACION # 4181.010.26.1.213-2025 – CORREDOR RIO CALI	Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.
Operador:Carmen Delia Otero Fernandez	Fecha de Entrega: