ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Documento Pedido:

Fecha de emision: 26-11-2025

Fecha de vencimiento: 26-12-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEZO 5803

Cliente: **SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS**

NIT: 890399011

Dirección: AV 2NTE 10 70

Ciudad: Cali Teléfono: 6617039

Vendedor: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI

Referencia:

O.C.:

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	Vlr. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	0000810	ACTIVIDADES DE CONTRATO ADMINISTRACION	1	$158.154.858	0%	19 %	$132.903.242

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$132.903.242	19 %	$25.251.616

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
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:	$132.903.242
Descuento (-):	0,00
Subtotal:	132.903.242,00
Impuestos:	$ 25.251.616,00
Retenciones:	$ 0,00
Total Factura:	**$158.154.858**

Son: **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

CUFE: **6d1e5fbc65ba13db291960b3c31a4f3aedea2d2984cd8c2ba2a3e2b039ee30a468cf0318ccb5cca2235ea1cf1f6f0f20**

FECHA DIAN: 2025-11-26 12:29:51-05:00

Notas / Comentarios

"NOVENO AVANCE DE ACTIVIDADES DE CONTRATO ADMINISTRACION # 4181.010.26.1.211-2025 – PARQUE LINEAL"

Operador:Carmen Delia Otero Fernandez

Fecha de Entrega:

Firma y Sello CLIENTE

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.