

Contrato de administración No. 4181.010.26.1.211-2025

Parque Lineal

Espacio comprendido entre la Calle 25 y la Manzana T



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: 30-01-2026

Documento Pedido:

Fecha de vencimiento: 28-02-2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEZO 6055

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO
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	\$273.343.330	0%	19 %	\$229.700.277

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$229.700.277	19 %	\$43.643.053	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: \$229.700.277
Descuento (-): 0,00
Subtotal: 229.700.277,00
Impuestos: \$ 43.643.053,00
Retenciones: \$ 0,00
Total Factura: **\$273.343.330**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *****

CUFE: d47b4c23e291f6e8a985e7ea823022ab02707bc4f16f10599c1710a810c1f737d9a6ae5e505192dc5eb73a6c57cee007

FECHA DIAN: 2026-01-30 11:12:41-05:00

Notas / Comentarios

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