LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGALY REVISORA FISCAL

CERTIFICAN QUE:

En el marco del convenio de asociación N° 8423 de 2025, 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 julio de 2054 se ejecuta como mantenimientos menor
Por un valor de: Seiscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte (691.489)

Se expide en Bogotá a los treinta y un **(** 31) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025)

Cordialmente.

RODRIGOANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal
C.C 70.563.012

YENNY NAIZAQUEUSECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546 - T

CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

NOMBRE Y APELLIDOS	JOSE OMAR GARZON SANA
RUT No.	80374090-9
DIRECCIÓN	CALLE 49 D # 3 B 17 SUR
TELÉFONO	3102656476
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	3312-3314-4330
CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ 04 DE JULIO DE 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.		24	
VENDIDO A:	FUNDACIÓN CHAMINADE	Nit.	900065413-2
DIRECCION:	CARRERA 4 C # 52 A 69 SUR	TELEFONOS 56744936	CELULAR 320 2343972

DETALLE	UNIDAD	VALOR TOTAL
Demolición de muro por fisuras salón maternal Elaboración de muro salón maternal Aplicación de barniz en muro Materiales incluidos	$ 691.489	$ 691.489
		$ 0
		$ 0
	SUBTOTAL	$ 691.489
RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 %	$ 0	$ 41.489,34
	TOTAL	$ 650.000

SON:
Seiscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos M/cte.

FIRMA



FUNDACION CHAMINADE
Nit 900.065.413-2
DG 53 2 G 03 SUR
Tel: (6017358892)
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 3278

Proveedor	JOSE OMAR GARZON SANA		
Nit	80.374.090-9	**Teléfono**	(601) 3102656476 - Ext. 000
Dirección	CL 49 D3 B 17 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DEMOLICION MURO SALON MATERNAL MES JULIO 2025	1.00	691,489.00	649,999.66

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 649,999.66

Total Bruto	691,489.00
Retefuente 6%	41,489.34
Total a Pagar	649,999.66

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069855878 aprobado en 20240429 prefijo DS desde el número 2501 al 5000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0c0327da9db750e30c26b546fa15072915c54772b5a3b3bbade1fa1fc86168e953a13a70a71faf877f61a40de11ceee4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8