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 30 de SEPTIEMBRE de 2025 se ejecuta como mantenimientos menor Por un valor de: Ciento ochenta y seis mil seiscientos sesenta pesos m/cte (186.660)

Se expide en Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Cordialmente.

RODRIGO ANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal

YENNYNAIZAQUE USECHE
Revisora Fiscal

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE6382
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-17 11:22:49
Fecha validación: 2025-09-17 11:22:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-17

N° Resolución: 18764091696275 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 hasta 10000 **Fecha:** 2025-04-08 **hasta** 2027-04-08

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PINTURAS GABICOLOR V G SAS **NIT:** 901601543-5 **Actividad Económica:** 4752 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AVENIDA CARRERA 14 SUR 45 B 60 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3058952589 **Contacto:** PINTURAS GABICOLOR V G SAS **E-mail:** PINTURASGABICOLOR@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CHAMINADE **NIT:** 900065413-2 **Dirección:** DG 53 2 G 03 SUR - - - CO **Teléfonos:** 6017358892 **E-mail:** fundacionchaminade2009@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	9001167	2.00	94	CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM X 5MTS GLOBY	24,789.92	IVA 19.00	9,420.17		59,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	49,579.83	9,420.17

Totales	
SUBTOTAL:	49,579.83
TOTAL Base Imponible:	49,579.83
IVA	9,420.17
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	59,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Nueve Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2025-09-17	18						

CUFE: f01d5c528a0c848fc8be9ace3e1586be3eb3c9f80500c3aba1c4a25146a696504e6a2a50d105f37e860730eb45388565
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

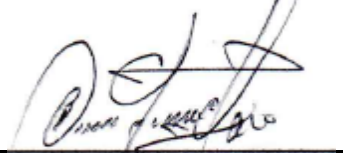
NOMBRE Y APELLIDOS	JOSE OMAR GARZON SANA
RUT No.	80374090-9
DIRECCIÓN	CALLE 49 D # 3 B 17 SUR
TELÉFONO	3102656476
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	3312-3314-4330
CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.		27	
VENDIDO A:	FUNDACIÓN CHAMINADE	Nit.	900065413-2
DIRECCION:	DIAGONAL 53 SUR # 2 G 03	TELEFONOS 7358892	CELULAR 320 2343972

DETALLE	UNIDAD	VALOR TOTAL
Arreglo de tubo roto en baño 3 piso desmontaje de 2 tabletas y sellado de nuevo	$ 95.745	$ 95.745
Arreglo sanitario niños 2 piso tapada y arreglo flotador	$ 31.915	$ 31.915
	SUBTOTAL	$ 127.660
RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 %	$ 0	$ 7.659,60
	TOTAL	$ 120.000

SON:
Ciento veintisiete mil seiscientos sesenta pesos M/cte.

FIRMA



Soporte de documento de pag anterior, no suma por aparte.

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 3386

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
2025-09-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PIGA, TUBO ROTO JARDIN PORTAL	1.00	127,660.00	120,000.40

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 120,000.40

Total Bruto	127,660.00
Retefuente 6%	7,659.60
Total a Pagar	120,000.40

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: 7bd9d75d06b4a11c4cceb6aa8bb91252548d48562ce6f7288f02d2948d185bcd1c5d67f054b674b2d2ca4700defc98b3

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