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 noviembre de 2025 se ejecuta como mantenimientos menor Por un valor de: Ciento veintinueve mil cuatrocientos pesos m/cte (129.400)

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

Cordialmente.

RODRIGO ANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal
C.C 70.563.012

YENNYNAIZAQUE USECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546 - T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM NIT: 860.013.570-3
Av. Cra. 68 No. 90 - 88 BOGOTA, D.C. - Colombia
2456 Drogueria Cafam Multicanal Centro Mayor Calle 38A Sur N° 34D-51 Loc. 2-008 C.C Centro Mayor

Factura electrónica de venta: 245653203
Fecha Generación Factura: 14.11.2025 12:14:00
Fecha Validación Dian: 2025-11-14 12:14:41-05:00

TERMINAL: 245601
TIENDA: 2456
NRO. TRAN: 67506
Empleado: Empleado: mcolorado

INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre Cliente
CHAMINADE FUNDACION
Numero de identificación
900065413-2

DETALLE DE LA FACTURA

#	Código	Descp	U/M	Cant	Precio Unitario	Tarifa Imp	Valor Impuesto	Total
1	9293	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 3plg x 5yds 1 U	número de artículos	1	48,400	0.00 %	0	
		Total			**48,400**			**48,400**
2	1007129	ESPARADRAPO ALGODON 1 U	número de artículos	1	14,900	0.00 %	0	
		Total			**14,900**			**14,900**
3	808705	YODOPOVIDONA MK SOL 11g SOLUCION 120 ml	número de artículos	1	26,600	0.00 %	0	
		Total			**26,600**			**26,600**
4	808705	YODOPOVIDONA MK SOL 11g SOLUCION 120 ml	número de artículos	1	26,600	0.00 %	0	
		Total			**26,600**			**26,600**
5	1295286	VENDA DE A INVERFAR 1 U	número de artículos	1	4,900	0.00 %	0	
		Total			**4,900**			**4,900**
6	1295285	VENDA DE A INVERFAR 1 U	número de artículos	1	4,000	0.00 %	0	
		Total			**4,000**			**4,000**
7	1295285	VENDA DE A INVERFAR 1 U	número de artículos	1	4,000	0.00 %	0	
		Total			**4,000**			**4,000**

Total Linea Detalles: 7

SUBTOTAL	$ 129,400
IVA 0.00%	$ 0
TOTAL COP	**$ 129,400**

Valor en letras: Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos

Discrimación tarifas

BASE	% IMPUESTO	IMPUESTO
$ 129,400	0.00 %	$ 0

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Tarjeta Débito

Ajuste al cambio:

N° formula:

SSC:

Observaciones

Total de descuentos $ 0
Ajuste al cambio $ 0
NAR= Número de artículos

Autorización Numeración de Facturación No 18764086861404 con vigencia del 2025-01-08 al 2026-07-08. Numeración habilitada del 245633788 al 24569999999

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 | ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005

CUFE:
1f1e00fa24ee39e39854a462d115adc8605bb8139ec10f4fe89377c30d06564ad50ab21a16c7638fafd82d7df75f0c23

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica de Factura electrónica de venta