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 28 de febrero de 2026 se ejecuta como mantenimientos menores

* Por un valor de: Seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte (631.448)

Se expide en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Cordialmente.

RODRIGO ANTONIO BETANCUR A.
Representante Legal
C.C 70.563.012

YENNYNAIZAQUE USECHE
Revisora Fiscal
T.P.91546 - T

febrero 2026 $461.235

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7928
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 09:18:19
Fecha validación: 2026-02-05 09:18:30-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-05

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	6.00	94	CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM X 5MTS GLOBY	24,369.75	IVA 19.00	27,781.51		174,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	146,218.49	27,781.51

Totales	
SUBTOTAL:	146,218.49
TOTAL Base Imponible:	146,218.49
IVA	27,781.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	174,000.00
TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Cuatro 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	2026-02-05	18						

CUFE: 91684899eb39106dcd89f8932ff0ebcc77ae19bc8730e3234899d3071d7901d408a17f0a654f19e703373a16cc50fae5
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-21-791

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 19 DE FEBRERO DE 2026

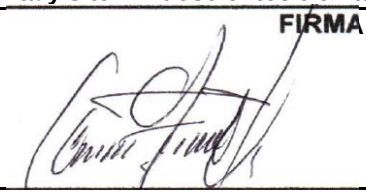
DOCUMENTO EQUIVALENTE No.			32
VENDIDO A:	FUNDACIÓN CHAMINADE	Nit.	900065413-2
DIRECCION:	Diagonal 53 sur 2 G 03	TELEFONOS 6017358892	CELULAR 320 2343972

DETALLE	UNIDAD	VALOR TOTAL
Retiro de grifería dañada plateros cocina	$ 95.745	$ 95.745
Instalación de grifería nueva plateros cocina		
Desmontaje de puerta, arreglo de bisagras, reparación de parte afecta y soldeo de las mismas - salón segundo piso	$ 127.660	$ 127.660
Soldeo de bisagra puerta - salón segundo piso		
Limpieza biga canal por taponamiento	$ 63.830	$ 63.830
	SUBTOTAL	$ 287.235
RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 %	$ 0	$ 17.234,10
	TOTAL	$ 270.001

SON:
Doscientos ochenta y site mil doscientos treinta y cinco pesos M/cte.

febrero 2026 $287.235

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 3593

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-02-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MNATENIMIENTO MENOR MES FEB 2026	1.00	287,235.00	270,000.90

Valor en Letras:
Doscientos setenta mil pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 270,000.90

Total Bruto	287,235.00
Retefuente 6%	17,234.10
Total a Pagar	270,000.90

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: e1b8d069e98eea75a83113c6a470b9dffd37efb218995c9724350c51257295096b9458789c3ef37bed1c326a88d1fb1a

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