

Contrato de administración No. 4181.010.26.1.405-2026

Corredor Ecológico de la Rivera del Río Cali

Espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y el retorno vehicular Hotel Inter



DOCUMENTO No. 6

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: 12-05-2026

Documento Pedido:

Fecha de vencimiento: 12-06-2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEZO 6461

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	\$159.021.511	0%	19 %	\$133.631.522

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$133.631.522	19 %	\$25.389.989	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: \$133.631.522
Descuento (-): 0,00
Subtotal: 133.631.522,00
Impuestos: \$ 25.389.989,00
Retenciones: \$ 0,00
Total Factura: **\$159.021.511**

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE *****

CUFE: a4c91a0bcc05e3cde3424515fe7fc31cacabf0413bd2de4b01b8d00a5e86dc32bd7b0917bb26c9d1f38c1ffb09c3dde4

FECHA DIAN: 2026-05-12 14:37:36-05:00

Notas / Comentarios

"PRIMER AVANCE DE ACTIVIDADES DE CONTRATO ADMINISTRACION # 4181.010.26.1.405 - 2026 – CORREDOR RIO CALI

Operador:Carmen Delia Otero
Fernandez

Fecha de Entrega:

Firma y Sello CLIENTE
Manifetamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademias hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado.