**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**
**NIT 860013570-3**
**AK 68 90 88**
**BOGOTÁ, D.C. Colombia**
**TÉL: 6468000**
**carteraFE@cafam.com.co**

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
Abstenerse de efectuar retención de IVA e ICA somos agentes retenedores de IVA. Responsables de IVA somos autorretenedores de renta Dian 07254 de 17/08/2005.
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764102089067 DE 2025-11-26 DEL SD2310096693 AL SD2311000000 VIGENCIA hasta 2027-11-26

| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SD2310101097** | |
|---|---|
| FECHA FACTURA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 18/03/2026 13:22:11 | 17/04/2026 |

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**Tipo de operación: 10-Estándar**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACI□#N SOCIAL | **Teléfono:** 3385590 |
| **NIT / CC:** 899999061-9 | **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. |
| **Dirección:** CR 7 31 12 | **E-mail:** mpaez@shd.gov.co |

| **Orden de Compra** | **Número de Reserva** | **Fecha Servicio** | **Paginación** |
|---|---|---|---|
| CONVENIO 5097-2025 | | FECHA INICIO SERVICIO: 2025-12-01 FECHA FIN DEL SERVICIO: 2026-02-28 | Página 1 de 1 |

| **Número de Evento** | **Huesped** |
|---|---|
| | |

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO | % IMPUESTO | VALOR IMPUESTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63000098 | 1.- ADM EDUCACION CONTRATADA PRESTACION SERV . ADM EDUCACION INICIAL CONVENIO 5097-2025 SDIS-CAFAM "CRECIENDO JUNTOS SEXTO DESEMBOLSO-7939".<br><br>Total Nro Lineas: 1 | 1 | número de artículos | 1,150,844,101 | IVA 0.00 | 0 | 1,150,844,101 |

**Elaborado Por:** SAP SD
**Forma de Pago:** Crédito Pago a 30 días
**Medio de Pago:** Crédito ACH

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás de datos personales, se advierte que sus datos van a la base de datos de CAFAM. Usted podrá manifestar la negativa al respecto, de acuerdo con la Política de Tratamiento Información publicada en www.cafam.com.co.

Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 70076105. El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora.

| BASE | % IMPUESTO | | IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| 1,150,844,101 | IVA | 0.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TOTAL BRUTO | 1,150,844,101 |
| DESCUENTOS | 0 |
| TOTAL CON DESCUENTOS | 1,150,844,101 |
| IVA | 0 |
| **VALOR TOTAL** | 1,150,844,101 |
| ANTICIPOS | 0 |
| **VALOR A PAGAR** | 1,150,844,101 |

**Valor en Letras:** MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS ML

Realizado por: AIZAQUITA - Factura Serv Cartera

**OBSERVACIONES:** ADM EDUCACION INICIAL CONVENIO 5097-2025 SDIS-CAFAM "CRECIENDO JUNTOS SEXTO DESEMBOLSO-7939".

**CUFE :e69801c885be9a4a286354fb650db2bfcb7ad644b0c35fde04a5587c1734e79dc9baa225098a75c54796b92eccf3f0fd** **Fecha Validación DIAN: 2026-03-18 13:22:14-05:00**
**Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0**

(415)7701010000000(8020)2310101097(3900)(96)99991231