CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416300000059479

Nombre: UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION F

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 59479

Responsable: Fajardo Carlos, Diana Paola
Dirección: KR 8 # 6 C - 38
NIT: 900657800-0
Tel:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2025	12	11
Fecha Vencimiento:	2026	01	10
Hora: 14:47:31			

CUFE: d91fc85c23da3c1018a50e579e56d10193cdc4897ee12ea55720a8b7351e134a6b170d73d7ccd2080046ee2723921c6c

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Resolución DIAN 18764078956977-EMPR para facturación electrónica desde 36450 hasta 1000000 válido entre 2024-09-05 hasta 2026-03-05

CONCEPTOS

Ítem	Código	Descripción	Cant	Unidad Medida.	Grav.%	% ICUI	Valor Unitario	Valor Total
1	901010277	Reunión de balance urf - con cargo al contrato 04-2025	1	94	19		1.353.798	1.353.798
2	901010376	Reunión de balance urf - con cargo al contrato 04-2025	1	94	8		2.513.528	2.513.528
3	901010278	Reunión de balance urf - con cargo al contrato 04-2025	1	94	0		3.598.200	3.598.200

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Paga en: Corporativo Compensar: https://compensar.ungerboeck.net/prod/app85.cshtml?AppCode=PAY&CC=3o Banco de Bogotá presentando factura con código de barras. Transferencia banco Itaú en efectivoo cheque de gerencia en Cuenta de Ahorros Nro. 01140032-3. En sedes Compensar Caja código SAP 0139- Ing Evento empresarial

Pedido No:

Observaciones: Responsable Compensar: SEPULVEDA CARDENAS, JULIAN ESTEBAN
Cotización: 178764
#$13-01-18;0042025;diana.fajardo@urf.gov.co#$

"La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio)). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica93291 Tarifa 9.66/1000.Responsable de Iva. No somos contribuyentes del impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuarretención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA."

Elaboró: CAMPOS SUAREZ, TATIANA MILENA

Fabricante del Software. UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL INC 43-1372405 UNGERBOECK SOFTWARE

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

Referencia de pago: 0416300000059479

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 59479

Nombre: UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE				NIT 900657800
Fecha pago				Año / Mes / Dia
Total a pagar	7.923.830	Detalle de cheques		
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	$			
Total	$			

(415)7707226190029(8020)0416300000059479(3900)00007923830(96)20260110

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66

Referencia de pago: 0416300000059479

Nombre: UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION F

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 59479

Responsable: Fajardo Carlos, Diana Paola

Dirección: KR 8 # 6 C - 38

NIT: 900657800-0

Tel:

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2025	12	11
Fecha Vencimiento:	2026	01	10
Hora: 14:47:31			

CUFE: d91fc85c23da3c1018a50e579e56d10193cdc4897ee12ea55720a8b7351e134a6b170d73d7ccd2080046ee2723921c6c

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Resolución DIAN 18764078956977-EMPR para facturación electrónica desde 36450 hasta 1000000 válido entre 2024-09-05 hasta 2026-03-05

CONCEPTOS

Total Ítems: 3

Impuesto	Valor base gravable	%	Valor Impuesto
INC	2.513.528	8.00	201.082
IVA	1.353.798	19.00	257.222

Valor	7.465.526
Descuento	0
Total IVA	257.222
Impuesto al Consumo	201.082
ICUI	0.00
Valor Total	7.923.830
Menos anticipos	0
Valor a pagar	7.923.830

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Forma de Pago: Crédito **Plazo:** Treinta (30) días **Medio de Pago:** Otro*

Paga en: Corporativo Compensar: https://compensar.ungerboeck.net/prod/app85.cshtml?AppCode=PAY&CC=3o Banco de Bogotá presentando factura con código de barras. Transferencia banco Itaú en efectivoo cheque de gerencia en Cuenta de Ahorros Nro. 01140032-3. En sedes Compensar Caja código SAP 0139- Ing Evento empresarial

Pedido No:

Observaciones: Responsable Compensar: SEPULVEDA CARDENAS, JULIAN ESTEBAN
Cotización: 178764
#$13-01-18;0042025;diana.fajardo@urf.gov.co#$

"La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio)). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica93291 Tarifa 9.66/1000.Responsable de Iva. No somos contribuyentes del impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuarretención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA."

Elaboró: CAMPOS SUAREZ, TATIANA MILENA

Fabricante del Software. UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL INC 43-1372405 UNGERBOECK SOFTWARE

Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Vigilado Supersalud
Caja De Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones
Vigilado Supersubsidio

Referencia de pago: 0416300000059479

Factura Electrónica de Venta No. EMPR 59479

Nombre: UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE				NIT 900657800	
Fecha pago				Año	Mes / Dia
Total a pagar	7.923.830	Detalle de cheques			
Efectivo	$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor	
Cheque Gerencia	$				
Total	$				

(415)7707226190029(8020)0416300000059479(3900)00007923830(96)20260110

Espacio para timbre
Entidad Recaudadora