CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT 860013570-3
Av Cra 68 No.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 RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005
Autorización Numeración de Facturación No. 18764102089067 de 2025-11-26 consecutivo del EVC 18793 al EVC 1000000 vigencia hasta 2027-11-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EVC20712

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
06/05/2026 11:23:01	05/06/2026

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

CLIENTE: FONDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REP	**Teléfono:** 3112433397
NIT / CC: 800252683-3	**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 69 44 35 P.4 ED PARALELO COLOMBIA	**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de Compra	Número de Reserva	Fecha Servicio	Paginación
NA		24/04/2026 - 24/04/2026	Página 1 de 1

Número de Evento	Huesped
2489/26	FRANCY ORTIZ

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
13105	1.- PROGRAMA RECREATIVO AFIL	1	unidad	167.227	IVA 19.00	31.77	199
15183	2.- * SEGURO CONTRA ACCID.	186	unidad	1,960	IVA 0.00	0	364,560
13105	3.- PROGRAMA RECREATIVO AFIL	1	unidad	61,777,500.84	IVA 19.00	11,737,725.16	73,515,226
	Total Nro Lineas: 3						

Elaborado Por: Aplicativo New Plane
Forma de Pago: Crédito Transferencia $73879985
Medio de Pago: Transferecia Crédito

Si su pago fue de contado omita la siguiente información. Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 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
61,777,668.07	IVA	19.00	11,737,756.93
364,560	IVA	0.00	0

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	62,142,228.07
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTOS	73,879,985
IVA	11,737,756.93
VALOR TOTAL	73,879,985
ANTICIPOS	0
VALOR A PAGAR	73879985.00

Valor en Letras: ** (Setenta y Tres Millones Ochocientos Setenta y nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco /100.) **

JHON STEVEN GIRALDO SALAMANCA

OBSERVACIONES: EV.2489/26; PROGRAMAS RECREATIVOS; #$26-02-00;Contrato005-2026;dcalao@fbscgr.gov.co#$; Dia de la secretaria; Atn. Dalmiro Enrique Calao Baron

CUFE :1cc02a72787ba71c76b1ae2e75d0641e44f782a51315117daf0e77bf060744502bb2a6c9365603c8b194874686f016d9 **Fecha Validación DIAN: 2026-05-06 11:23:07-05:00**
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0