

# Factura Electrónica De Venta No. FE 219

## Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Moneda:** COP  
**Total de Líneas:** 2

**Fecha de Validación:** 17/02/2026 12:10 PM  
**Fecha de Generación:** 17/02/2026 12:10 PM  
**Responsabilidad Fiscal:** R-99-PN No responsable  
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica  
**(49) No responsable de IVA**

**Emisor : ACTIVOZ SAI S.A.S**  
**Razón Social:** ACTIVOZ SAI S.A.S  
**NIT:** 901600198  
**Teléfono:** + (57) 3188585185  
**Correo Electrónico:** [activozsaisas@gmail.com](mailto:activozsaisas@gmail.com)  
**Dirección:** BRR LA ROCOSA CRV  
**Departamento:** San Andrés y Providencia  
**Municipio:** SAN ANDRÉS

**Receptor : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**Razón Social:** CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**NIT:** 8999999067  
**Teléfono:** N/A  
**Correo Electrónico:** [roxana.contreras@contraloria.gov.co](mailto:roxana.contreras@contraloria.gov.co)  
**Dirección:** N/A  
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica  
**País:** Colombia  
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.  
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3215	ejecucion mantenimiento contractual CGR-010-MC-2025-GDCSAI	precio total contractual CGR-010-MC-2025-GDCSAI	1.00	unidad	44,807,680.00	44,807,680.00	0	0.00	<b>44,807,680.00</b>
2	652	ejecucion mantemiento adicional CGR-010-MC-2025-GDCSAI	precio total de la adiccion CGR-010-MC-2025-GDCSAI	1.00	unidad	15,702,694.00	15,702,694.00	0	0.00	<b>15,702,694.00</b>

#### Detalles:

Son: SESENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
#\$26-01-01;010;roxana.contreras@contraloria.gov.co#\$

#### CUFE :

b7f9d71e80aa7cbcd056afc39ffd2e6453eac92b975669da727f312ef368d34152eb48b0d056c47c779400d50835e72e

#### Detalle de Venta

<b>Subtotal :</b>	COP 60,510,374.00
<b>Descuento :</b>	COP 0.00
<b>Monto Bruto :</b>	COP 60,510,374.00
<b>Monto IVA :</b>	COP 0.00
<b>Total Venta:</b>	COP 60,510,374.00
<b>Total:</b>	COP 60,510,374.00

#### Firma Digital:

Nh4Yo1NbvqGaniAbi+bwf+97SHd+JUu8d9BLx5RIKrX2wmCyBsLTjxD2TQDkpZX vOZfNs95kr0P1Wa7O+E0XwRWZWFy3QGcZIVF6YyHeQBOPBHDUfBf28M2C6l/fUO  
YtjhXDmDLNBP/zs51FN4U+zeg+s4a6qzFolpaUAbyzMebZhTjzOYLusTVbXxntYK KoV5xpXFROVquiN9xvUZkaNaqTvN8q7dKd0IITRNiWZgshISBcN/McN6kkKDCmYq  
jj7aei/50FY4Olik1rw6cnQT7zYDgYgJlp1EIgHmPLXby9nVFijWvjZLDpP7ri0j 7SRdxKBQDtK0UqbBs95W/A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764100997892 entre los rangos de Facturación del 199 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-11-02 al 2026-11-02.

Generada por: <https://facto.a.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0