



**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6**  
**Dirección AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA LOCAL 4, Bogotá, D.C., Colombia**  
Teléfono 2648627-4528616  
Correo Electrónico [luirincon@solidaria.com.co](mailto:luirincon@solidaria.com.co)  
[www.aseguradorasolidaria.com.co](http://www.aseguradorasolidaria.com.co)

**Factura Electrónica De Venta 380F69484**  
**Referencia 3805140617**  
Plan 380-47-994000133550-0  
Recaudo 3805140617  
Página 1 de 2

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE          |                    |                           |                                   |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nombre</b>                    | <b>CC</b>          | <b>Teléfono</b>           | <b>Contacto</b>                   |
| ECHEVERRI GUTIERREZ PAOLA ANDREA | 39420798           | 548287090                 | ECHEVERRI GUTIERREZ, PAOLA ANDREA |
| <b>Dirección</b>                 | <b>Ciudad</b>      | <b>Correo Electrónico</b> |                                   |
| CL 105 B 109 40 ALCALA PI 1      | Apartadó, Colombia | pao.a30@hotmail.com       |                                   |

| DATOS DE LA FACTURA  |                          |                              |                      |                                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Fecha Factura</b> | <b>Fecha Vencimiento</b> | <b>Fecha Validación DIAN</b> | <b>Forma De Pago</b> | <b>Medio De Pago</b>               |
| 14.03.2023 11:49:00  | 14.03.2023               | 14.03.2023 12:56:19-05:00    | Contado              | Pago y depósito pre acordado (PPD) |

| DETALLE DE LA FACTURA |          |                                                                                                                       |          |       |           |                     |       |           |          |           |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------|
| #                     | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | CANTIDAD | U / M | UNITARIO  | DESCUENTOS / CARGOS |       | IMPUESTO  |          | TOTAL     |
|                       |          |                                                                                                                       |          |       |           | %                   | VALOR | %         | VALOR    |           |
| 1                     | 84131514 | Prima-PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015-PATRICLSUSP09V4 | 1        | NAR   | 25.000,00 |                     |       | IVA 19,00 | 4.750,00 | 25.000,00 |
| 2                     | 82121507 | Gastos de Emisión                                                                                                     | 1        | NAR   | 11.000,00 |                     |       | IVA 19,00 | 2.090,00 | 11.000,00 |

Tipo de Operación: Estándar - 10

Total Línea Detalles: 2

| OBSERVACIONES DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USUARIO: LUIRINCON.<br>AGENCIA:KENNEDY - CALLE 40 SUR NO.78A-18 SUR KENEDY - Colombia - Bogotá - BOGOTÁ, D.C. - CORREO: <a href="mailto:luirincon@solidaria.com.co">luirincon@solidaria.com.co</a> - TELEFONO: 2648627-4528616                                                                                                                          |  | SUBTOTAL 36.000,00<br>IVA 19,00% 6.840,00<br><b>TOTAL OPERACIÓN COP 42.840,00</b><br><b>TOTAL A PAGAR CLIENTE 42.840,00</b> |
| SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS<br>POLIZA NRO.: 380-47-994000133550-0                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |
| LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. |  |                                                                                                                             |
| LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764026774390 con vigencia del 2022-03-17 al 2023-09-17. Numeración habilitada del 380F45168 al 380F500000  
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764026774390 válido desde 17/03/2022 hasta 17/09/2023 Rango desde 380F45168 Hasta 380F500000  
CUFE : 1ac114e19c7fb942d6bbc96d1795738008ca288cdc0e0f5e6ad0ed368597b8c2f3c0aa9cea006ec944be82c1c08597fb  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0  
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



(415)7701861000019(8020)00000000007000380514061

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860:**  
Dirección AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA LOCAL 4, Bogo  
Factura Electrónica De Venta 380F69484  
**Referencia 3805140617**  
**TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 42.840,00**

|                                         |                                        |                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECHEVERRI GUTIERREZ PAOLA ANDREA</b> |                                        |                     |                                                                                                |
| CC 39420798                             | Dirección: CL 105 B 109 40 ALCALA PI 1 | Teléfono: 548287090 | Correo Electrónico: <a href="mailto:pao.a30@hotmail.com">pao.a30@hotmail.com</a>               |
| Código de Banco                         | Cheque No.                             | Valor \$            | Cantidad de Cheques<br><b>TOTAL CHEQUE \$</b><br><b>EFFECTIVO \$</b><br><b>VALOR PAGADO \$</b> |
| Código de Banco                         | Cheque No.                             | Valor \$            |                                                                                                |
| Código de Banco                         | Cheque No.                             | Valor \$            |                                                                                                |



**Factura Electrónica De Venta 380F69484**  
**Referencia 3805140617**  
 Plan 380-47-994000133550-0  
 Recaudo 3805140617  
 Página 2 de 2

GIRO DEL NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CLAUSULADO: PATRICLSUSP09V4