FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRE374400

COORSERPARK

NIT: 800.215.065 - 4

asisoperativaryc@capillasdelafe.com

COBERTURA:	**ENERO /2024 a ENERO /2024**
FECHA FACTURA:	**2024-01-25 16:34:02**
FECHA LIMITE DE PAGO:	**2024-02-05**

ISO 9001 icontec SC 5391-1

CLIENTE: **Fundacion Obras De Misericordia Con Cristo Construyendo Vida-** CONVENIO 8829 - 2023

DIRECCIÓN **Carrera 1 5 32 Fusagasuga**

NIT: **901142353 Suc 2** TELÉFONO: **3187865990** ZONA: **ZONA 01**

PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL
EJECUTIVO			$ 7,367,066.00

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN

CUFE: f659c3eb85d335c243f841ac1e4077e2824fbe0a75806c6e4e5f5dcc1788ae8c42b9c071d8f7ac57a03677f0a862630b

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-25 16:34:00
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

Proveedor Tecnológico - Nit : 900390126-6 / The Factory HKA Colombia S A S
Proveedor Software - Nit : 901220691-1 / Pisco Company Tics S A S
Software : Sistema de Información Pisco

En cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, así como las normas que las modifiquen, el titular de los datos aqui consignados certifica que autoriza a Coorserpark como encargada y/o responsable del tratamiento de datos personales, para el tratamiento de los mismos, solo para lo relacionado a la afiliación a plan de previsión exequial.

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SHD-RESOLUCION DDI-052377
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN No. 012220 del 26 de diciembre de 2022
Excluidos de IVA ley 488/98 Art. 48 (Art. 476 E.T.) No somos autorretenedores.
AUTORIZACIÓN NO.18764043566025 DE 30-01-2023 AUTORIZA DE PRE280001 HASTA PRE460000 VIGENCIA 18 MESES

Coordinadora de servicios de Parque Cementerio COORSERPARK SAS .
Cra. 11 No. 69-37 ° PBX: 3175670 ° Fax: 2175966
Bogotá, D.C. - Colombia

° EL NO PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA PODRÁ GENERAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS
° ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO
° ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Art. 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.
° VALIDO UNICAMENTE CON TIMBRE Y SELLO DEL CAJERO

RESUMEN DE LA FACTURA	
VALOR	7,367,066.00
OTROS CARGOS	.00
DESCUENTOS	.00
TOTAL	7,367,066.00

(415)7709998009882(8020)000009011423530000374400

APORTE SDIS: 7.227.150

CLIENTE

(415)7709998009882(8020)000009011423530000374400

POR FAVOR INDIQUE EL BANCO EN EL CUAL VA A EFECTUAR SU PAGO.

☐ BANCO ITAÚ
CUENTA CORRIENTE **No. 05401811-4**

☐ BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONVENIO **No. 37982**
CUENTA CORRIENTE **No. 04811820940**

☐ BANCO DE BOGOTA
CUENTA CORRIENTE **No.205411812**

CUPÓN DE PAGO

REFERENCIA 000009011423530000374400

EFECTIVO $ _____

CHEQUE $_____COD. BANCO_____ No. CHEQUE_____

TOTAL PAGADO _____

FECHA DE PAGO		
AA	MM	DD

SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS .

BANCO