# COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"

VIGILADO Supervigilancia
R. 44767 de 31/05/2018

**Nit 830.036.361-0**

CALLE 1 D BIS No. 29-33 (Barrio Santa Isabel)
Telefonos: 201 1554 -247 2148
E-mail: info@coovisocial.org * Bogotá D.C. , Colombia
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082839155 que habilita desde COP 5001 hasta COP 8000. Vence 2026-11-05
Actividad Económica 8010 Responsables de IVA

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**COP 5261**

SEÑORES:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
**NIT** 830072816 2
CL 25 B 80 C 12
Bogota D.C. 4101354

**FECHA FACTURA**
martes, 28 de enero de 2025

**CONDICIONES DE PAGO**
Credito Mensual

**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 10 de febrero de 2025

**SECTOR** EDUCATIVO **ESTRATO**

| Item | Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA, TURNO DE DOCE (12) HORAS POR DIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDDO ENTRE EL 20 Y EL 31 DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. PUESTO UBICADO EN JARDIN INFANTIL PEPITOS CARRERA 121 # 65 A 09 | 2.097.752 | 39.857,29 | 2.097.752 |

**Total Item** 1

Enero 2025
$2.130.518

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

BASE IVA PARA ESTA FACTURA : 209.775
BASE AIU 10% DEL VALOR DEL SERVICIO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generacion 28/01/2025 08:25:24

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.097.752** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA AIU** | **39.857** |
| **TOTAL OPERACIÓN** | **2.137.609,29** |
| **RETEFUENTE** | **4.196** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **2.895** |
| **TOTAL A PAGAR** | **2.130.518** |

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: FECHA DE RECIBIDO: DIA MES AÑO

**ELABORÓ**
Diana Quiroga

**RECIBÍ CONFORME**

**C.C. O NIT Y SELLO**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL C.D.C, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA.

EL NO PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL CONTRATO, GENERARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY Y SE COBRARÁ EN LA SIGUIENTE FACTURA. ART 731 DE C.D.C.

SE ESTABLECE EL COBRO DEL 20% COMO SANCIÓN POR CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES.

**ORIGINAL**

CUFE: 3a6765f417aff1cf4931a523956d3ea8c60d18e1635c2e59e23b54e918fcd0ae0cb96e8f7919dc10b025e5dd9bcd1456--Expedición:28/01/2025 08:44 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 186.29.123.207 | Enero 13 de 2025 11:41 am |

Número de Transacción: APII5014325785815793

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Enero 30 de 2025 10:38 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 851214DL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******9678 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta Corriente ********9322 - Coovisocial |
| **Valor Transferido:** | $2.130.518,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Enero 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar