COORSERPARK

NIT: 800.215.065 - 4

asisoperativaryc@capillasdelafe.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRE528825

COBERTURA: **JUNIO /2025 a JUNIO /2025**

FECHA FACTURA: **2025-06-25 07:39:35**

FECHA LIMITE DE PAGO: **2025-07-05**

ISO 9001 icontec SC 5391-1

CLIENTE: **Fundacion Obras De Misericordia Con Cristo Construyendo Vida -** CONVENIO 9575-2024

DIRECCIÓN **Carrera 1 5 32 Fusagasuga**

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

PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL
PLAN EXEQUIALES VARIOS			$ 12,640,000.00

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN

CUFE: 63083892f98613fb26e85d277db0000fbec3b1e70bf9011939ac406687eb35ff368ec7720831d4ad2658a643e02bd9b2

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-25 07:40:00
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.18764082595223 DE 31-10-2024 AUTORIZA PRE460001 HASTA PRE650000 VIGENCIA 24 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	12,640,000.00
OTROS CARGOS	.00
DESCUENTOS	.00
TOTAL	12,640,000.00

(415)7709998009882(8020)000009011423530000528825

CLIENTE APORTE SDIS:12.629.000

(415)7709998009882(8020)000009011423530000528825

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**

FECHA DE PAGO

AA	MM	DD

CUPÓN DE PAGO

REFERENCIA 000009011423530000528825

EFECTIVO $ _____

CHEQUE $_____COD. BANCO_____ No. CHEQUE_____

TOTAL PAGADO _____

SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS .

BANCO