

NOV 21 2025 18:46:37 ICT11.2C EX
EXITO FUSAGASUGA
DGL 18 15-90
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0011823499

TER: 23499012

C. BANC: 0052

ID CAJERO: 0069715435

RECIBO: 024136

RRN: 031586

APRO: 038835

RECAUDO

SERVICIO: 00008454

FACTURA: 00000000000000000270190914

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO

\$ 57.120

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

COMPRA Y RECOGE 3054829046-3052944099

1334435 *COMPANIA MUNDIAL 57.120
Factura: 270190914
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 57.120
CL 999906 Redondeo Devueltas 20
EFFECTIVO 100.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.270190914 Apro:038835 BANCO:0052
CAMBIO 42.900

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	57120	57120	0
TOTAL=	57120	57120	0

>> MAPA:5164 ID:2025112-1184617
Vr.POS:271 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

21/NOV/2025 18:46 0096 21 0032 5435



NUT:20251121009600210032
34EYU

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LY3752913 57.120
TOTAL TRANSACCION: 57120
Este documento no es Factura de venta.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

270190914

Fecha de Facturación

21/11/2025

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

CBC-100072162

Periodo Facturado

20/11/2025

31/12/2027

Fecha Límite de Pago

21/12/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

48.000,00

IVA

9.120,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

57.120,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

IBARGUEN HINESTROZA, JOSE

CALLE 77 A NO. 20C-65

11705908

Intermediario

EDNA MILENA RODRIGUEZ

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDITO CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

270190914

Fecha de Facturación

21/11/2025

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

CBC-100072162

Periodo Facturado

20/11/2025

31/12/2027

Fecha Límite de Pago

21/12/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

48.000,00

IVA

9.120,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

57.120,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

IBARGUEN HINESTROZA, JOSE

CALLE 77 A NO. 20C-65

11705908

Intermediario

EDNA MILENA RODRIGUEZ

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN1



(415)7709998434219(8020)00000270190914(3900)\$712000(96)20251221