Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEP359
FECHA EMISIÓN: 2021-09-02 00:00:01
FECHA VALIDACIÓN: 2021-09-02 11:41:11-05:00
FEC.VENC: 2021-09-02

N°.Resolución: 18764016487889 **Prefijo:** FEP **Consecutivo:** 338 hasta 500 **Fecha:** 2021-08-17 **hasta** 2022-08-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: OBED EDOMCOMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS **NIT:** 900791929-4 **Actividad Económica:** 9603 **Dirección:** CL 9 SUR N 38B 42 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3144264894 **Contacto:** ELISALORENAFRANCO PEÑA **E-mail:** contabilidad@obedprevision.com	**Razón social/Nombre:** Asociacion De Hogares Si ALa Vida **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** Calle 116a # 71a-39 - Bogota, D.c. - - Bogota - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:** asociaciondehogaressialavida@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	WSD	1.00	WSD	Plan de Prevision Exequial Contrato 7462/2021	2,543,320.00	Nombre de la figura tributaria	0.00	0.00		2,543,320.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
Nombre de la figura tributaria : 0.00%	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,543,320.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
Nombre de la figura tributaria	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,543,320.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta YTres Mil Trescientos Veinte Con Cero COP	

Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2021-09-02 12:00:00
Fecha de Finalización:	2021-09-02 12:00:00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2021-09-02	359						

CUFE: e717ceb551a55a698fe710195af44432aab1994688aeb1bad262d532cc5b068da901d77c3ec2ac54618170f884549972

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Bogota. D.C. Septiembre 30 de 2021

COMPROBANTE DE EGRESO No. 5821

BENEFICIARIO: OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES

POR CONCEPTO DE:

ITEM	DESCRIPCION - CONTRATO - LOCALIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DIARIO	VALOR TOTAL
1	PAGO FACTURA No. FEP359 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLAN DE PREVENCION EXEQUIAL DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO GRATITUD	1	2.543.320	2.543.320
			SUB TOTAL	2.543.320
Retefuente				
Reteica				
			TOTAL CANCELADO	2.543.320

OBSERVACIONES:	**FIRMA DE RECIBIDO**
	C.C. No.
Medio de pago: efectivo	
Cheque No.:	**Banco:**

Escaneado con CamScanner