

COORSERPARK

NIT: 800.215.065 - 4
asisoperativaryc@capillasdelafe.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRE436983

COBERTURA: SEPTIEMBRE /2024 a SEPTIEMBRE
FECHA FACTURA: 2024-08-26 13:37:47
FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-09-06



CLIENTE: Fund. Obras De Misericordia Con Cristo Construyendo Vida - Sede San Jose Convenio 8136-2024
DIRECCIÓN Vda Los Panches Fca Tranquilandia - Fusagasuga
NIT: 901142353 Suc 4 TELÉFONO: 3187865990 ZONA: ZONA 01

PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL
GERENCIAL			\$ 5,791,610.00

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN

CUFE: 4eee64427c90c0df9e5f01fb2cc961dedcdf9e23aa0d930eb8713f26ea641d0b5bcd730d1ff9b76f3859733e4435cc1d

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-26 14:37:00

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 aquí 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 RETENCIÓN DE ICA SHD-RESOLUCIÓN DDI-052377
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN 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.18764076015810 DE 29-07-2024 AUTORIZA PRE428456 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 ÚNICAMENTE CON TIMBRE Y SELLO DEL CAJERO

RESUMEN DE LA FACTURA	
VALOR	5,791,610.00
OTROS CARGOS	.00
DESCUENTOS	.00
TOTAL	5,791,610.00



(415)7709998009882(8020)000009011423530000436983

APORTE SDIS: \$ 5.265.100
CLIENTE



(415)7709998009882(8020)000009011423530000436983

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 BOGOTÁ
CUENTA CORRIENTE No.205411812

FECHA DE PAGO		
AA	MM	DD

CUPÓN DE PAGO	
REFERENCIA	000009011423530000436983
EFFECTIVO \$	
CHEQUE \$	COD. BANCO No. CHEQUE
TOTAL PAGADO	

SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS .

BANCO