COORSERPARK

NIT: 800.215.065 - 4

asisoperativaryc@capillasdelafe.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRE473742

COBERTURA:	**DICIEMBRE /2024 a DICIEMBRE**
FECHA FACTURA:	**2024-12-23 13:41:24**
FECHA LIMITE DE PAGO:	**2025-01-03**

ISO 9001 icontec SC 5391-1

CLIENTE: **Fund. Obras De Misericordia Con Cristo Construyendo Vida - Sede San Jose**

DIRECCIÓN **Vda Los Panches Fca Tranquilandia - Fusagasuga**

NIT: **901142353 Suc 4** TELÉFONO: **3187865990** ZONA: **ZONA 01**

PLANES	No. AFILIADOS	V/R PLAN	TOTAL
GERENCIAL			$ 5,738,959.00

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN

CUFE: f0f96cf1aecd7b2f28546b21fdad5586044ac263715c3d7d0311de71649505f561451bd20530c13b33820bb9a80f714d

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-23 14:11:00
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	5,738,959.00
OTROS CARGOS	.00
DESCUENTOS	.00
TOTAL	5,738,959.00

(415)7709998009882(8020)000009011423530000473742

CLIENTE

APORTE SDIS: CONV 8136-2024$ 5.089.596

(415)7709998009882(8020)000009011423530000473742

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**

CUPÓN DE PAGO

REFERENCIA 000009011423530000473742

EFECTIVO $ _____

CHEQUE $_____COD. BANCO_____ No. CHEQUE_____

TOTAL PAGADO _____

FECHA DE PAGO		
AA	MM	DD

SI CANCELA CON CHEQUE GIRAR A NOMBRE DE COORSERPARK SAS .

BANCO