ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 6a6fd8fdfd4e80f7af36e82c2f551e3d11204c3708968a1cfa063deaa1c5250dd5077f86ef497febf1d3101e786ba3ef

CLIENTE	INFORMACIÓN GENERAL
SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL **NIT/CC:** 890399011-3 **Código:** 1100062342 CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni Cali - Colombia **Teléfono:** 8851333 **Email:** MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO	**Condiciones de Pago:** Pago a 30 dias sin DPP **Sucursal:** Sede Principal San F **Vendedor:** CALL CENTER **Elaborado por:** OFICINA SAN FERNANDO **Pedido:** 4000200754 **Fecha Pedido:** 23/04/2026 **Orden de Compra:** 60177475 **Número Interno:** 2026.04.16 a 2026.04.16 **Remisión Cliente:** Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5685211

FECHA EXPEDICIÓN

23/04/2026 17:02:21

FECHA VENCIMIENTO

23/05/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001998	1. SERVICIOS INICIALES VICTIMAS Y TRASLADO	94	1.00	1,566,950.00	1,566,950.00					1,566,950.00
5000511	2. TRASLADO RED NI	94	1.00	890,400.00	890,400.00					890,400.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 2

Valor Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL	2,457,350.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,457,350.00**

OBSERVACIONES:

FALLECIDO AQUILINO ARBOLEDA RIASCOS C.C. 4704586

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:

Otro

Medio de pago:

Crédito

Plazo:

23/05/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____

FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 0f481f64bd2156ca0044ff8ff5af66142cec8ebb25b02667b5f07a244d4d8edc735608047638d719c9655e93d240c5fa

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000200755
Fecha Pedido: 16/04/2026
Orden de Compra: 60177480
Número Interno: 2026.04.16 a 2026.04.16
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5683077

FECHA EXPEDICIÓN

16/04/2026 16:15:54

FECHA VENCIMIENTO

16/05/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001998	1. SERVICIOS INICIALES VICTIMAS Y TRASLADO	94	1.00	1,566,950.00	1,566,950.00					1,566,950.00
5000511	2. TRASLADO RED NI	94	1.00	890,400.00	890,400.00					890,400.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 2

Valor Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL	2,457,350.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,457,350.00**

OBSERVACIONES:

FALLECIDO YULIETH CHAMARRA ISMARE REGISTRO CIVILD E NACIMIENTO 1111929656

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
16/05/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: b2749db06fbdd228b4743ee03b8ec9b10efb816fdf71c066693d52013d3702efd47a37403d4236f1b687dc5c4bf0c9ec

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000200972
Fecha Pedido: 24/04/2026
Orden de Compra: 60177732
Número Interno: 2026.04.24 a 2026.04.24
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5685239

FECHA EXPEDICIÓN

24/04/2026 10:24:26

FECHA VENCIMIENTO

24/05/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001996	1. SERVICIO FUNERA VICTIMAS INHUM-CREMACI	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO VANESA BATEZA MOÑA CERTIFICADO DE DEFUNCION 26043620102571

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
24/05/2026

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE : _____ C.C: _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T.
Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: fa11631bd654086392cce36d1f045d6828e2a534f066612b9cdb1a02561188dd3b87661eff80ddab1b93967565163c9b

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000200976
Fecha Pedido: 30/04/2026
Orden de Compra: 60177889
Número Interno: 2026.04.28 a 2026.04.28
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5688026

FECHA EXPEDICIÓN

30/04/2026 20:32:46

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001997	1. SERVICIO FINAL VICTIMAS RESTOS OSEOS	94	1.00	1,905,860.00	1,905,860.00					1,905,860.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1
Valor Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

SUBTOTAL	1,905,860.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**1,905,860.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO JOSE OLIMPO PRECIADO CASTILLO CONSECUTIVO 99-147546

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
30/05/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 7898f20819a3d26b6cf0156473d18f8c22b93916f998d6f565494fe0e2f1c882742aa04ecea385722301ef7efe30b55f

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000200979
Fecha Pedido: 05/05/2026
Orden de Compra: 60178309
Número Interno: 2026.05.05 a 2026.05.05
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5688337

FECHA EXPEDICIÓN

05/05/2026 08:57:32

FECHA VENCIMIENTO

04/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001996	1. SERVICIO FUNERA VICTIMAS INHUM-CREMACI	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
ARLEY PAYAN LERMA C.C. 1144143576

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
04/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: b88a2b1417034fb759173abc1b6da0d960fdf1d4896ab1c361a7b4ac557f975961156340752471f0874c65eca6614d82

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201037
Fecha Pedido: 19/05/2026
Orden de Compra: 60178751
Número Interno: 2026.05.19 a 2026.05.19
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5693414

FECHA EXPEDICIÓN

19/05/2026 16:24:10

FECHA VENCIMIENTO

18/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001996	1. SERVICIO FUNERA VICTIMAS INHUM-CREMACI	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO ELIECER MARCIAL CAICEDO MARQUINEZ C.C. 5289670

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
18/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 3147045906db4c34c75e4218a65589eadd645e84b9e254100ae72a7f63efb26ed4ad9c1cc50c4e10fd78a6c0fe67a5b8

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201038
Fecha Pedido: 19/05/2026
Orden de Compra: 60178755
Número Interno: 2026.05.19 a 2026.05.19
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5693421

FECHA EXPEDICIÓN
19/05/2026 16:49:12

FECHA VENCIMIENTO
18/06/2026

MONEDA
Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001996	1. SERVICIO FUNERA VICTIMAS INHUM-CREMACI	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Lineas:** 1
Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO DIEGO ALEJANDRO RIVAS GARCIA C.C. 1106513736

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
18/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: c82d0fe3ab48f9bd7886c19d3624e82b7a00bb41c347aefc7ec22fb6094640e6aeae650540a6eb5297c15362732cabcc

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201242
Fecha Pedido: 26/05/2026
Orden de Compra: 60179072
Número Interno: 2026.05.26 a 2026.05.26
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5695723

FECHA EXPEDICIÓN

26/05/2026 12:17:07

FECHA VENCIMIENTO

25/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001998	1. SERVICIOS INICIALES VICTIMAS Y TRASLADO	94	1.00	1,566,950.00	1,566,950.00					1,566,950.00
5000511	2. TRASLADO RED NI	94	1.00	1,080,300.00	1,080,300.00					1,080,300.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 2

Valor Letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL	2,647,250.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,647,250.00**

OBSERVACIONES:

FALLECIDA FABIOLA MONDRAGON MONDRAGON C.C. 31600469

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
25/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 087628c37458b2f157f155f25eafc557c723c71e73b5819925fe900272d6c3b54647c3e620f39836023ea0ef5cc40518

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201250
Fecha Pedido: 30/05/2026
Orden de Compra: 60179306
Número Interno: 2026.05.30 a 2026.05.30
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5697077

FECHA EXPEDICIÓN

30/05/2026 13:00:32

FECHA VENCIMIENTO

29/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1001996	1. SERVICIO FUNERA VICTIMAS INHUM-CREMACI	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1
Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO NELSON GONZALEZ ACEVEDO C.C. 16481566

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
29/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 09cd43c1122e9dbfecae161afc213f9425b664546905d89acad55fa871ba050e544d01615def55cbe7b754c88658f11a

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201251
Fecha Pedido: 30/05/2026
Orden de Compra: 60179307
Número Interno: 2026.05.30 a 2026.05.30
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5697079

FECHA EXPEDICIÓN

30/05/2026 13:18:10

FECHA VENCIMIENTO

29/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
5000511	1. TRASLADO RED NI	94	1.00	890,400.00	890,400.00					890,400.00
1001998	2. SERVICIOS INICIALES VICTIMAS Y TRASLADO	94	1.00	1,566,950.00	1,566,950.00					1,566,950.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 2

Valor Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL	2,457,350.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,457,350.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO JESUS FELIPE VALOIS ABADIA C.C. 11625056

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
29/06/2026

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE : _____ C.C: _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 0e986fdce29b0174f66ea87bf27b1aa071683cc2b0540ca45b00e6550748cae85cc4bf3ed8d46c484da5202b8320ba9c

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000200977
Fecha Pedido: 30/04/2026
Orden de Compra: 60177883
Número Interno: 2026.04.28 a 2026.04.28
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5687963

FECHA EXPEDICIÓN

30/04/2026 17:45:54

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1002016	1. SERV BASICO INTEG SAN JOSE MIGRANTES	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO NEYMAR YEANNARY SUAREZ ROMERO C.E. 17073977

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
30/05/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T.
Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: acfc9ab7335684a80703958714e7dad58d4c1f1c3dfafbaa9679f9bdf168142e8dbb87f6c9c657ddb64734333b17e4ab

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201240
Fecha Pedido: 25/05/2026
Orden de Compra: 60179035
Número Interno: 2026.05.25 a 2026.05.25
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5695292

FECHA EXPEDICIÓN

25/05/2026 14:48:59

FECHA VENCIMIENTO

24/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1002016	1. SERV BASICO INTEG SAN JOSE MIGRANTES	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1
Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDO LUIS MENDOZA C.E. 8812543

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
24/06/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO





ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 15b9bee76bcb838a909473fdfee96575b18c8e2077bc7324c1c103c1cd8f80fdd8c74bcb97bca995ff0ea8166833714b

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201244
Fecha Pedido: 27/05/2026
Orden de Compra: 60179151
Número Interno: 2026.05.27 a 2026.05.27
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5696276

FECHA EXPEDICIÓN

27/05/2026 15:46:59

FECHA VENCIMIENTO

26/06/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1002016	1. SERV BASICO INTEG SAN JOSE MIGRANTES	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDA CARMEN CRISTINA RADA DE PRADO C.C. 3068322

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
26/06/2026

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE : _____ C.C: _____ _____

FIRMA Y SELLO

ARQUIDIOCESIS DE CALI
NIT 890304049-5
Calle 5 No. 27 - 09
facturacion@camposantometropolitano.com
TEL. 5184600
Cali - Colombia
https://www.camposantometropolitano.co

Régimen Común. Agente retenedor de IVA. No hacer retención en la Fuente según art.23 de E.T. Autorización numeración facturación No.18764094710628 numeración autorizada Prefijo 5 Rango desde 584769 hasta 1000000 Vigencia desde: 21/06/2025 hasta 21/06/2026 Autorización numeración facturación No.18764106777323. numeración autorizada Prefijo 6 Rango desde 15001 hasta 20000 Vigencia desde:05/03/2026 hasta 05/03/202

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 30a28c1c4aa0123f198548ef9b5cafa230ffd4549fd8fe078ad2a5296606b8bbd95c138cf383ff21164235de32cbe7bd

CLIENTE

SANTIAGO DE CALI DTTO ESPECIAL
NIT/CC: 890399011-3
Código: 1100062342
CL 10N 4N 76 ED GUZMAN San Antoni
Cali - Colombia
Teléfono: 8851333
Email: MARTHA.DUENAS@CALI.GOV.CO

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de Pago: Pago a 30 dias sin DPP
Sucursal: Sede Principal San F
Vendedor: CALL CENTER
Elaborado por: OFICINA SAN FERNANDO
Pedido: 4000201252
Fecha Pedido: 02/06/2026
Orden de Compra: 60179532
Número Interno: 2026.06.02 a 2026.06.02
Remisión Cliente: Neces.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

5698312

FECHA EXPEDICIÓN

02/06/2026 16:04:42

FECHA VENCIMIENTO

02/07/2026

MONEDA

Peso colombiano COP

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1002016	1. SERV BASICO INTEG SAN JOSE MIGRANTES	94	1.00	2,773,540.00	2,773,540.00					2,773,540.00

Total Articulos: **Total Unidades:** **Total Nro Líneas:** 1

Valor Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

SUBTOTAL	2,773,540.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
TOTAL	**2,773,540.00**

OBSERVACIONES:
FALLECIDA CARIS MARIA HERNANDEZ RUIZ C.E. V16055158

Declaro que he recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios comprometiéndome a cancelar de acuerdo con la forma de pago fijada. Esta factura de venta se asimila; con todos sus efectos a la letra de cambio; Art. 774 del Código de Comercio de acuerdo con la Ley 1231 de 2008

Forma de pago:
Otro
Medio de pago:
Crédito
Plazo:
02/07/2026

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE : _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA Y SELLO