



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| PREFIJO | NÚMERO | FECHA | CONTRATO |
|---------|--------|--------------------|--------------------|
| CL | 345928 | 2024/04/04 3:28 PM | CL026S000001184153 |



| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---------------|---------------|
| Efectivo | DE CONTADO |

ae866dec342a4e8aeb97ee9bc88275c65ca8ca12c288acb275ae73eff28e92333f5f7c029e547ba675b0716d5e30dd1

Referencia de pago electrónico: 70000348532760264790



| VENDIDO A | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| NOMBRE | Sociedad privada del alquiler s.a.s | | |
| IDENTIFICACION | 805000082 | DIRECCION | Av 5an # 22 N 28 |
| CIUDAD | BOGOTÁ, D.C. | ZONA | |
| CORREO ELECTR | compras@spagrupoinmobiliario.com | TELÉFONO | 6858480 |

| ESTADO DE CUENTA | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------|
| FACTURA | VALOR | ABONO | SALDO | COMENTARIO |
| CL345928 | 404,000 | 0 | 404,000 | |
| CL345141 | 404,000 | 404,000 | 0 | |
| CL341810 | 404,000 | 404,000 | 0 | |

| Código | Concepto de la Venta | Cantidad | % Impuesto | Vr. Impuesto | Valor Total |
|--|---|----------|------------|--------------|-------------|
| 001 | PLAN PREV. EXEQUIAL PEPAG. CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. | 1 | | 0 | 404,000 |
| | | | | Descuento | |
| PESOS M/CTE CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE | | | | Valor total | 404,000 |

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta JOHANNA ELENA CESPEDES GAMBOA
Teléfono: Ext
Cartera: Gestor de Cobranza DANNY FERNANDO ARIAS VALENZUELA
Teléfono 4898500
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el 20 de cada mes

Estamos siempre dispuesto a colaborarle

Si el valor a cancelar es diferente al indicado en la pre-sete Factura de Venta, por favor diligenciar los cambios de Forma de Pago en los desprendibles CLIENTE Y BANCO

Forma de Pago:

Efectivo \$

Cheque \$

Fecha de Pago

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| | | |

Cod Banco **No. Cheque**

Transferencia Electrónica de Fondos: Cuenta Corriente Bancolombia 19208671357

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.c.o., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "RECORDAR SAS", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE:
 Si paga a un funcionario de RECORDAR SAS, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreado, firmado y sellado; EXIJALO SIEMPRE. Por su seguridad pague a través de nuestras cuentas bancarias.

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas, No Somos Agentes retenedores de IVA, Agente Retenedor de ICA. ACTIVIDAD ECONOMICA 9603.
 Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764067081815 Fecha 20240311 del CL 344053 - 380000 Fin Validez 20250310

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT.

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS

FIRMA Y SELLO

WWW.GRUPORECORDAR.COM
 DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S NIT 800192105-1

Convenios: Bancolombia 4981 - Banco de Occidente 027014042

Sociedad privada del alquiler s.a.s

Referencia para pago electrónico: 70000348532760264790



Sello del Banco

Forma de Pago

Efectivo \$

Cheque \$

Fecha de Pago

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| | | |

Cod Banco **No. Cheque**

DESPRENDIBLE BANCO

(415)7709998017887(8020)0070000348532760264790