



**AMA PUBLICIDAD S.A.S. - OFC PRINCIPAL**  
**NIT: 900,248,924-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA**  
 Actividad Económica 7310 Tarifa Renta 1.10%  
**CALLE 22N # 5AN 36 - CALI - VALLE DEL CAUCA**  
**Teléfonos: 3105275063 Celular: 3105275063**  
**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad ICA: 203 7.70 x mil**

|                  |   |                   |                                     |              |  |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| <b>Cliente</b>   | SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S. - SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S. |                   | <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> |              |  |
| <b>Dirección</b> | AV 5TA NORTE 22-28  |                   | <b>Nº AMA-12210</b>                 |              |  |
| <b>Ciudad</b>    | CALI, VALLE DEL CAUCA   | <b>C.C. ó NIT</b> | 805,000,082-4                       | <b>Fecha</b> | 06/09/2025 08:18:05 AM                 |
| <b>País</b>      | COLOMBIA  | <b>Zona</b>       |                                     | <b>Pago</b>  | Credito a 0 Días <b>Orden Nº</b> 38185 |
| <b>Teléfono</b>  | 6858480   | <b>Celular</b>    |                                     | <b>Vence</b> | 06/09/2025                             |
| <b>Vendedor</b>  |   | <b>e-mail</b>     | compras@spagrupoinmobiliario.com    |              |  |

*POR FAVOR REALIZAR SU PAGO EN LOS SIGUIENTES BANCOS: BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE # 003191251 BANCOOMEVA CUENTA CORRIENTE # 010106530806 A NOMBRE DE AMA PUBLICIDAD SAS CON NIT.: 900.248.924-0 ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: GERENCIA@AMAPUBLICIDAD.COM*

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                | UND | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA  | %RTF | VALOR      |
|---|--------|--|-----|-------------|----------|------|-------|------|------------|
| 1 | 02     | VENTA DE IMPRESION<br>URIBIENES 11.40X360  | UNI | 738,720.00  | 1.00     | 0.00 | 19.00 | 2.50 | 738,720.00 |
| 2 | 02     | VENTA DE IMPRESION<br>LAS VEGAS 11.40X3.60 | UNI | 738,720.00  | 1.00     | 0.00 | 19.00 | 2.50 | 738,720.00 |
| 3 | 29     | OTROS<br>ENVIO                             | UNI | 53,768.00   | 1.00     | 0.00 | 19.00 | 2.50 | 53,768.00  |

|                       |  |                |              |             |       |            |      |                    |            |                              |                 |
|-----------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------|------------|------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Despacho a</b>     | SOCIEDAD PRIVADA DEL   | <b>Vr Base</b> | 1,531,208.00 | <b>%IVA</b> | 19.00 | <b>%IC</b> | 0.00 | <b>Vr Impuesto</b> | 290,929.52 | <b>SUBTOTAL</b>              | 1,531,208.00    |
| <b>Dirección</b>      | AV 5TA NORTE 22-28   |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>- Descuento</b>           | 0.00            |
| <b>Teléfono</b>       | 6858480  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>- Otros Descuentos</b>    | 0.00            |
| <b>Ciudad</b>         | CALI   |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>BASE GRAVABLE</b>         | 1,531,208.00    |
| <b>Departamento</b>   | VALLE DEL CAUCA  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>+ IVA</b>                 | 290,929.52      |
| <b>Observaciones:</b> |  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>+ Impuesto al Consumo</b> | 0.00            |
|                       |  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>- Retefuente</b>          | 38,280.20       |
|                       |  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>- ICA Retenido 7.70%</b>  | 11,790.30       |
|                       |  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>- IVA Retenido</b>        | 0.00            |
| <b>SON:</b>           | UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON 02/100 M/L |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>+ Flete</b>               | 0.00            |
|                       |  |                |              |             |       |            |      |                    |            | <b>TOTAL NETO</b>            | \$ 1,772,067.02 |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764080616283 de 30/09/2024 desde AMA 10001 hasta AMA 20000 con vigencia de 24 meses

gerencia@amapublicidad.com

|   |  |         |                     |
|---|--|---------|---------------------|
| <b>CUFE:</b> d6733db34fd8aa822143c<br>ca6d28af6031197a3fdc103bd1c2<br>5cbd531d8fe511e0b984d2ab01af<br>7bf176048373f2f1b94 |  | Empresa | Aceptada y Recibido |
|---|--|---------|---------------------|