



**RAZÓN SOCIAL:** DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**ID:** 800103935-6  
**DIRECCIÓN:** CL 27 # 3-28  
**CIUDAD:** MONTERIA  
**TELÉFONO:** 7823301

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1101077**

**Ref. de Pago:** 9201122900119

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
27 septiembre 2022	27 octubre 2022
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Crédito	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	901	SOAT COLECTIVO	1	1,695,600	1,695,600

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>\$ 1,695,600</b>
<b>IMP. CONSUMO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>I.V.A %</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,695,600</b>

**OBSERVACIONES:**

Porcentaje de IVA : 0%  
 Base de calculo de IVA : COP 1,695,600.00  
 Numero de poliza : 9201122900119



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.