

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764086910501 Fecha: 09/01/2025 Numeración autorizada del MDF 20001 al MDF 40000 con vigencia hasta 09/01/2027

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 16/01/2026 9:40 a. m.	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 2527830 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	IDENTIFICACIÓN 899999007	FECHA Y HORA FAC 16/01/2026 9:32 AM
DIRECCIÓN CALLE 26 NO 13-49 INT. 201	Total ítems: 1	FECHA VENCE 31/01/2026
TELÉFONO 3282121	CIUDAD BOGOTÁ, D.C.	

DESCRIPCIÓN
CANON ARRENDAMIENTO COMERCIAL 3AN-40, ACCESO 2 DE LA CRA 15, L-315A/ DELACUESTA C.CIAL- PIEDECUESTA #S12-04-00-000;CONTRATO2534DE2024;YOLANDA.RODRIGUEZ@SUPERNOTARIADO.GOV.CO#S

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL 01/01/2026 A 30/01/2026	1.00	\$ 16,790,835.00

SUBTOTAL		\$ 16,790,835.00
La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según la ley 1231 de 2008	BASE GRAVADA	\$ 16,790,835.00
	BASE EXENTA	\$ 0.00
VALOR FACTURA DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.L.	BASE EXCLUIDA	\$ 0.00
	BASE NO GRAVADA	\$ 0.00
	IVA 19,000	\$ 3,190,259.00
	TOTAL FACTURA	\$ 19,981,094.00
TOTAL A PAGAR DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.L.	RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 %	\$ 0.00
	RETENCIÓN DE IVA 0 %	\$ 0.00
	RETENCIÓN DE ICA .000 %	\$ 0.00
	TOTAL A PAGAR	\$ 19,981,094.00



OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
Girar y endosar Cheque(s) a nombre MARVAL S.A.S. Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble						Total

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA



(415)7709998572348(8020)011958102000025278300005(3900)0019981094(96)20260116

af0225a38a55e909ab16022a7426e4c25b93e4ba3474f28
425cda1246b6e5f289812694ad8f1fe51d8d6a2ceef769fdd