



NIT: 860.050.262-7
PBX: 321 205 6336 - 320 390 5507
Cartera: 317 645 5366
Autopista Norte Km 26
Cajicá

000015

BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA

Factura No.	Fecha de Facturación	Fecha límite de Pago
ST00054701	01/JN/2014	20/JN/2014
Concepto		Valor Total
CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO		\$881,634
APORTES AL FONDO SOCIAL		\$156,200
ACCION SOCIAL FUNDACION CASA VIEJA		\$30,000
FONDO CADDIES Y EMPLEADOS		\$30,000
FINANCIAR APOORTE EXTRAORD. 2011-2015		\$167,022
INTERESES APOORTE EXTRAORD. 2011-2015		\$26,340
IVA:		\$141,061
TOTAL FACTURA:		\$1,432,257

Somos entidad sin ánimo de lucro, exenta de retención en la fuente, según el decreto 4400 de 2004, arts. 8-14 IVA -régimen común - Retenedores IVA régimen simplificado Resolución Dian No. 320001043625 de Agosto 01 de 2013 habilitación N. ST49136-99999

SALDO ANTERIOR		FACTURA DE VENTA		CARGOS DEL PERIODO		PAGOS Y CREDITOS		VALOR A PAGAR	
\$1,645,457		\$1,432,257		\$119,198		1,645,457		\$1,551,455	
Fecha	DocNo.	Detalle	Valor	Fecha	DocNo.	Detalle	Valor		
		ERNESTO ANDRADE PEREZ							
May.07	255480	COMEDOR PRINCIPAL	27,100						
May.14	255956	COMEDOR PRINCIPAL	30,000						
May.21	256553	COMEDOR PRINCIPAL	36,299						
May.28	257113	COMEDOR PRINCIPAL	20,799						
*****		SUBTOTAL :	114,198						
* May.30	000363	REINTREGRO REFRIGERIOS CADDIES	5,000						
May.20	000174	COLPATRIA FIDUCIA:	-1,645,457						
Jun.01	054701	CARGOS FIJOS	1,432,257						

Las facturas de venta de este extracto muestran un I.V.A. de \$148,704 con una base de \$929,400
Los conceptos marcados con (*) corresponden a ingresos recibidos para terceros por un valor de:\$76,000

Pág: 1 1

PAGAR INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL.

Cualquier inexactitud en su estado de cuenta sirvase comunicarse con la auditoría externa Grant Thornton Ulloa Garzon & Asociados Ltda. A.A. 92280 Bogotá.

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS No. 0122352471

A NOMBRE DE PAFC CLUB EL RINCON DE CAJICA con NIT 830 053 994-4

Línea de Atención Cartera: 317 645 5366

Aceptado y Recibido copia de la factura

“

Socio No: 000015

ANDRADE PEREZ ERNESTO

AVDA 82 # 7 - 90

BOGOTA, D.C. - CUNDINAMARCA

Impreso por el Club el Rincon de Cajica Nit: 860.050.2627

REFERENCIA No.	VALOR A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO
000015	\$1,551,455	20/JN/2014

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL	