

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97087

Señores: ANKARA DECORACION SAS Nit: 811033739 Contrato: 6 Dirección del Inmueble: CRA 25A 1A SUR 45 LC 8532 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CRA 25 A # 1 A SUR 45 LC 8532	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	12,061,457

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 12,061,457
	IVA \$ 2,291,677
	RETE \$ 422,151
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 13,930,983

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... Evítese sanciones Para efectos de Rete/Fte certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Bogotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de vencimiento Autorización para facturar por computador resolución nro 18762007722667 de Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368459	97087	FV	13,930,983	13,930,983	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	13,930,983		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0000060811033739

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 13,930,983



415)7709998793422(8020)0000060811033739(3900)0013930983(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	13,930,983

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -