

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97323

Señores: DISTRIBUIDORA ANDINA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SA	Fecha Factura: 2018/08/01	Fecha Vencimiento: 2018/08/06
Nit: 800164923	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 837		
Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2146 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comerical:	Nit Propietario: 800101493	
Nit:	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
Dirección Entrega: DG 55 34 67 INT 2146	Ciudad: BELLO	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	24,400,000

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	24,400,000
	IVA \$	4,636,000
	RETE \$	854,000
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	28,182,000

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada periodo... 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

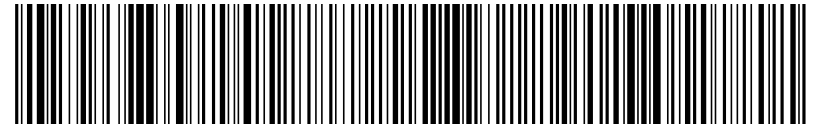
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369521	97323	FV	28,182,000	28,182,000	08/06/2018	5
08/01/2018	372081	98246	FV	4,362,618	4,362,618	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	32,544,618		

Fecha de pago REFERENCE No. 0008370800164923

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 32,544,618



(415)7709998793422(8020)0008370800164923(3900)0032544618(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	32,544,618

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -