

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97161

Señores: INVERSIONES EURO S A Nit: 811045607 Contrato: 382 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9401 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CR 47 83 A 40 BL 25 LC 13 CENTRAL MAYORI	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: ITAGUI
--	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	17,076,433

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	17,076,433
	IVA \$	3,244,522
	RETE \$	597,675
	RETE IVA \$	486,678
	CREE \$	0
	TOTAL \$	19,236,602

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

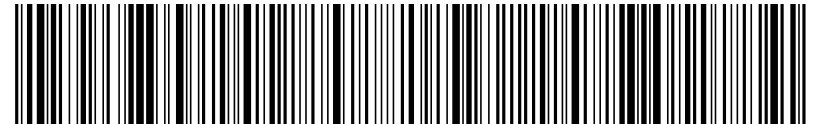
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368861	97161	FV	19,236,602	19,236,602	08/06/2018	5
08/01/2018	371313	97924	FV	5,564,518	5,564,518	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				24,801,120			

Fecha de pago REFERENCE No. 0003820811045607

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 24,801,120



(415)7709998793422(8020)0003820811045607(3900)0024801120(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	24,801,120

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -