

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97168

Señores: EL GRUPO SANTA BARBARA S A Nit: 811040788 Contrato: 394 Dirección del Inmueble: CL 715 65 150 INT 1132 MEDELLIN C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	
Nit:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Dirección Entrega: CR 52 48 45 OF 508	Nit Propietario: 900230802 Nombre Propietario: URIBE, POSADA & COMPAÑIA S C A	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,803,408

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,803,408
	IVA \$ 1,102,648
	RETE \$ 203,119
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,702,937

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

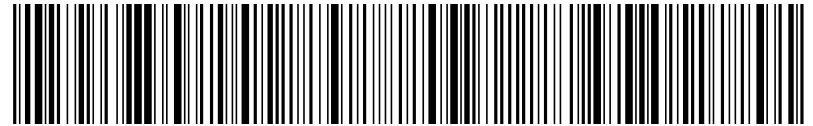
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368893	97168	FV	5,803,408	5,803,408	08/06/2018	5
08/01/2018	368895	97168	FV	1,102,648	1,102,648	08/06/2018	5
08/01/2018	368898	97168	RET	-203,119	-203,119	08/06/2018	5
08/01/2018	371329	97930	FV	1,045,967	1,045,967	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,748,904			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003940811040788

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,748,904



(415)7709998793422(8020)0003940811040788(3900)0007748904(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,748,904

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -