

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97252

Señores: BANCO CAJA SOCIAL S.A. Nit: 860007335 Contrato: 735 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 LC 2122 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Centro Comerical:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 800101493	
Dirección Entrega: CL 71 65 150 LC 2122	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	16,403,502

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 16,403,502
	IVA \$ 3,116,665
	RETE \$ 574,123
	RETE IVA \$ 467,500
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 18,478,544

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

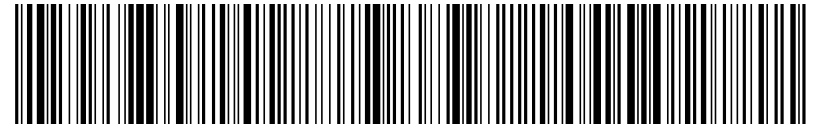
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369203	97252	FV	18,478,544	18,478,544	08/06/2018	5
08/01/2018	371724	98091	FV	6,489,610	6,489,610	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	24,968,154		

Fecha de pago REFERENCE No. 0007350860007335

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 24,968,154



(415)7709998793422(8020)0007350860007335(3900)0024968154(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	24,968,154

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -