

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97185

Señores: <b>CRYSTAL S.A.S.</b> Nit: <b>890901672</b> Contrato: <b>449</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 71 65 150 INT 1209 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b> Centro Comercial:  Nit: Dirección Entrega: <b>CR 48 52 SUR 081</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b> Nit Propietario: <b>901025773</b> Nombre Propietario: <b>DIAZ BOTERO S.A.S.</b> Ciudad: <b>SABANETA</b>
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,677,171

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>6,677,171</b>
	IVA \$ <b>1,268,662</b>
	RETE \$ <b>233,701</b>
	RETE IVA \$ <b>190,299</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 7,521,833</b>

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. Causará 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	369015	97185	FV	6,677,171	6,677,171	08/06/2018	5
08/01/2018	369017	97185	FV	1,268,662	1,268,662	08/06/2018	5
08/01/2018	369020	97185	RET	-233,701	-233,701	08/06/2018	5
08/01/2018	369022	97185	RET	-190,299	-190,299	08/06/2018	5
08/01/2018	371411	97964	FV	2,501,801	2,501,801	08/06/2018	5
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>10,023,634</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004490890901672

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,023,634



(415)7709998793422(8020)0004490890901672(3900)0010023634(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,023,634

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -