

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97336

Señores: COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A. Nit: 860068255 Contrato: 860 Dirección del Inmueble: CRA 43 A 3495 LC 203 MEDELLIN CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 800101493	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
Dirección Entrega: CL 67 # 7-35 TO A P 2	Ciudad: BOGOTA	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	5,000,000

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	5,000,000
	IVA \$	950,000
	RETE \$	175,000
	RETE IVA \$	142,500
	CREE \$	0
	TOTAL \$	5,632,500

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

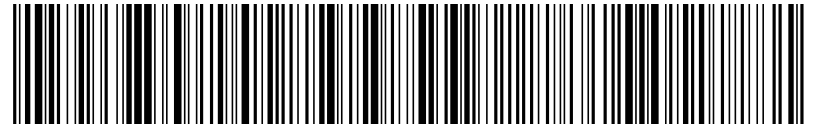
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369576	97336	FV	5,632,500	5,632,500	08/06/2018	5
07/01/2018	368128	97025	FV	3,004,001	3,004,001	07/06/2018	5
				SALDO TOTAL	8,636,501		

Fecha de pago REFERENCE No. 0008600860068255

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,636,501



(415)7709998793422(8020)0008600860068255(3900)0008636501(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,636,501

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -