

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97335

Señores: EUROPIEL COLOMBIANA S.A.S. Nit: 901057847 Contrato: 858 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2056 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	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: CR 81 # 48 B 03 APTO 1202	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	8,300,000

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 8,300,000
	IVA \$ 1,577,000
	RETE \$ 290,500
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 9,586,500

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	369575	97335	FV	9,586,500	9,586,500	08/06/2018	5
08/01/2018	372170	98281	FV	1,120,686	1,120,686	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	10,707,186		

Fecha de pago REFERENCE No. 0008580901057847

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,707,186



(415)7709998793422(8020)0008580901057847(3900)0010707186(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,707,186

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -