

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97210

Señores: TODO EN ARTES S A S Nit: 900252156 Contrato: 662 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 2020-2021 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CLL 26 SUR 48 158	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: ENVIGADO
---	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	6,811,230

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,811,230
	IVA \$ 1,294,134
	RETE \$ 238,393
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,866,971

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	369131	97210	FV	7,866,971	7,866,971	08/06/2018	5
08/01/2018	371591	98040	FV	1,494,814	1,494,814	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				9,361,785			

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0006620900252156**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **9,361,785**



(415)7709998793422(8020)0006620900252156(3900)0009361785(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,361,785

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -