Santa Juana Inmobiliaria

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H
Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222
Teléfono: 321 2736
Fax: 321 2736

Nit. 800.101.493 - 3
IVA RÉGIMEN CÓMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97337

Señores: **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**
Nit: **860007336**
Contrato: **861**
Dirección del Inmueble:
CRA 43A 34 95 LC 245 246 MEDELLIN CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H.
Centro Comerical:
Nit:

Fecha Factura: AAAA / MM / DD **2018/08/01**
Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD **2018/08/09**
Canon Desde: **Ago 1 - Ago 31**
Nit Propietario: **800101493**
Nombre Propietario: **SANTA JUANA INMOBILIARIA SA**

Dirección Entrega: **CL 26 # 25-50 P 3**
Ciudad: **BOGOTA**

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	5,720,000

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES:
Facturación mes de Agosto

SUBTOTAL	$	**5,720,000**
IVA	$	**1,086,800**
RETE	$	**200,200**
RETE IVA	$	**163,020**
CREE	$	**0**
TOTAL	$	**6,443,580**

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... Evitese 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.

NumRot 2.0 Version:Factura26 / FVScx20180607.ps

- ORIGINAL ARRENDATARIO -

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	369577	97337	FV	6,443,580	6,443,580	08/09/2018	8
				SALDO TOTAL	**6,443,580**		

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0008610860007336**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **6,443,580**

(415)7709998793422(8020)0008610860007336(3900)0006443580(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	**TOTAL CHEQUES**	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	**6,443,580**

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -