

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97318

Señores: SANTA ASOCIADOS S.A.S. Nit: 900160621 Contrato: 831 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 CN 1633 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 25 A # 1 A SUR 45 LC 1633	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: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	1,872,669
124	INCREMENTO CANON PROPIO	76,592

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,949,261
	IVA \$ 370,359
	RETE \$ 68,224
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,251,396

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	369505	97318	FV	2,251,396	2,251,396	08/06/2018	5
08/01/2018	372064	98239	FV	367,197	367,197	08/06/2018	5
07/01/2018	367913	96984	FV	29,876	29,876	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				2,648,469			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008310900160621

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,648,469



(415)7709998793422(8020)0008310900160621(3900)0002648469(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,648,469

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -