

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97183

Señores: CRYSTAL S.A.S. Nit: 890901672 Contrato: 447 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1205 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 48 52 SUR 081	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 3316448 Nombre Propietario: JUAN GUILLERMO MESA GOMEZ Ciudad: SABANETA
--	--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,743,729

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,743,729
	IVA \$ 0
	RETE \$ 236,031
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,507,698

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	369005	97183	FV	6,743,729	6,743,729	08/06/2018	5
08/01/2018	369008	97183	RET	-236,031	-236,031	08/06/2018	5
08/01/2018	371405	97962	FV	2,578,631	2,578,631	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				9,086,329			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004470890901672

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 9,086,329



(415)7709998793422(8020)0004470890901672(3900)0009086329(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,086,329

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -