

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97231

Señores: BANCOLOMBIA S A Nit: 890903938 Contrato: 694 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 2105-2106-2107-2108 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comercial:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 800101493	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
Dirección Entrega: CR 52 # 50-20 P 1	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	31,450,296

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 31,450,296
	IVA \$ 5,975,556
	RETE \$ 1,100,760
	RETE IVA \$ 896,333
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 35,428,759

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

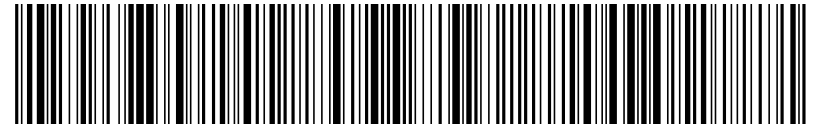
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369152	97231	FV	35,428,759	35,428,759	08/06/2018	5
08/01/2018	372287	3334	NC	-314,503	-314,503	08/01/2018	0
07/01/2018	368204	97033	FV	1,057,320	1,057,320	07/12/2018	11
07/01/2018	368207	97034	FV	1,057,320	1,057,320	07/12/2018	11
SALDO TOTAL				37,228,896			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006940890903938

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 37,228,896



(415)7709998793422(8020)0006940890903938(3900)0037228896(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	37,228,896

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -