

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97117

Señores: ESCUultores DE MODA S.A.S. Nit: 900621922 Contrato: 131 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 1-138 1-139 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comerical:	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: 900178762	Nombre Propietario: BIENES INMOBILIARIOS SANTA BARBARA SA
Dirección Entrega: CR 56 B #49 A 29 BG 801	Ciudad: ENVIGADO	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	11,166,841

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 11,166,841
	IVA \$ 2,121,700
	RETE \$ 390,839
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 12,897,702

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	368608	97117	FV	11,166,841	11,166,841	08/06/2018	5
08/01/2018	368610	97117	FV	2,121,700	2,121,700	08/06/2018	5
08/01/2018	368613	97117	RET	-390,839	-390,839	08/06/2018	5
08/01/2018	371045	97810	FV	1,112,420	1,112,420	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				14,010,122			

Fecha de pago REFERENCE No. 0001310900621922

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 14,010,122



(415)7709998793422(8020)0001310900621922(3900)0014010122(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,010,122

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -