

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94327

Señores: CROYDON COLOMBIA S.A. Nit: 800120681 Contrato: 436 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 LC 9101 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/06/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/06/06
Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 61 48 37 SUR	Canon Desde: Jun 1 - Jun 30 Nit Propietario: 811030191 Nombre Propietario: EQUITRONIC S A	Ciudad: BOGOTA

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	7,530,110

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio	SUBTOTAL \$ 7,530,110
	IVA \$ 1,430,721
	RETE \$ 263,554
	RETE IVA \$ 214,608
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 8,482,669

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				
06/01/2018	359806	94327	FV	7,530,110	7,530,110	06/06/2018	5
06/01/2018	359808	94327	FV	1,430,721	1,430,721	06/06/2018	5
06/01/2018	359811	94327	RET	-263,554	-263,554	06/06/2018	5
06/01/2018	359813	94327	RET	-214,608	-214,608	06/06/2018	5
06/01/2018	362105	95121	FV	2,629,946	2,629,946	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				11,112,615			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004360800120681

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 11,112,615



(415)7709998793422(8020)0004360800120681(3900)0011112615(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,112,615

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -