

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97316

Señores: PLASTICA Y MICROCIURUGIA POSSO S.A.S. Nit: 900540815 Contrato: 828 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 CN 1231 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CL 5 SUR # 35-50 INT 103	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 890902327 Nombre Propietario: MONASTERIO DE LA VISITACION MARINILLA Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,882,264

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,882,264
	IVA \$ 357,630
	RETE \$ 65,879
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,174,015

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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.

- ORIGINAL ARRENDATARIO -

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	369492	97316	FV	1,882,264	1,882,264	08/06/2018	5
08/01/2018	369494	97316	FV	357,630	357,630	08/06/2018	5
08/01/2018	369497	97316	RET	-65,879	-65,879	08/06/2018	5
08/01/2018	372044	98231	FV	367,197	367,197	08/20/2018	19
07/01/2018	367910	96983	FV	23,071	23,071	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				2,564,283			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008280900540815

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,564,283



(415)7709998793422(8020)0008280900540815(3900)0002564283(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,564,283

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -