

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97610

Señores: JUAN CARLOS RENDON MESA Nit: 71764371 Contrato: 811 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9321 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CLL 52 B # 78-142	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 71714564 Nombre Propietario: MAURICIO JIMENEZ RICO Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,826,539
108	INCREMENTO CANON CTTO TERC.	111,236

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 1,937,775
	IVA \$ 0
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,937,775

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	370619	97610	FV	1,826,539	1,826,539	08/06/2018	5
08/01/2018	370621	97610	FV	111,236	111,236	08/06/2018	5
08/01/2018	370624	97611	FV	1,826,539	1,826,539	08/06/2018	5
08/01/2018	370626	97611	FV	347,042	347,042	08/06/2018	5
08/01/2018	370628	97611	FV	111,236	111,236	08/06/2018	5
08/01/2018	370630	97611	FV	21,135	21,135	08/06/2018	5
08/01/2018	371986	98205	FV	357,440	357,440	08/06/2018	5
08/01/2018	371990	98207	FV	357,439	357,439	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				4,958,606			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008110071764371

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 4,958,606



(415)7709998793422(8020)0008110071764371(3900)0004958606(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	4,958,606

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -