

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97115

Señores: JAVITEX S A Nit: 890913954 Contrato: 122 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 194 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 71786516	
Nit:	Nombre Propietario: JUAN FERNANDO URIBE ARANGO	
Dirección Entrega: CLL 34 45 7 P 3 of 300	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
100	CANON DE ARRENDAMIENTO	4,971,165

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,971,165
	IVA \$ 0
	RETE \$ 173,991
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,797,174

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	368596	97115	FV	4,971,165	4,971,165	08/06/2018	5
08/01/2018	368599	97115	RET	-173,991	-173,991	08/06/2018	5
08/01/2018	372381	98341	FV	93,129	93,129	08/06/2018	5
07/01/2018	363857	95660	FV	71,638	71,638	07/06/2018	5
07/01/2018	363999	95692	FV	4,971,165	4,971,165	07/06/2018	5
07/01/2018	364002	95692	RET	-173,991	-173,991	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				9,759,115			

Fecha de pago REFERENCE No. 0001220890913954

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 9,759,115



(415)7709998793422(8020)0001220890913954(3900)0009759115(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,759,115

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -