

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97170

Señores: INVERSIONES ATLANTICA S A S Nit: 900415895 Contrato: 403 Dirección del Inmueble: DG- 55# AV 34 -67 LC 1-069 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: 32251154	Nombre Propietario: NUBIA RESTREPO ACEVEDO
Dirección Entrega: Carrera 42 No 38 sur 59	Ciudad: ENIVGADO	

Concepto	Descripción	Total
100	CANON DE ARRENDAMIENTO	7,612,500

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 7,612,500
	IVA \$ 0
	RETE \$ 266,438
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,346,062

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

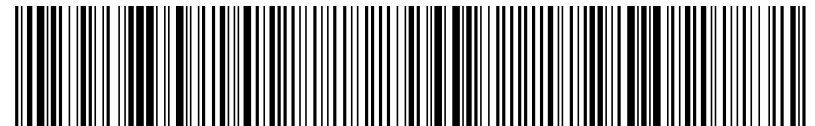
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368913	97170	FV	7,612,500	7,612,500	08/06/2018	5
08/01/2018	368916	97170	RET	-266,438	-266,438	08/06/2018	5
08/01/2018	371337	97934	FV	1,449,731	1,449,731	08/06/2018	5
08/01/2018	372380	98340	FV	171,421	171,421	08/06/2018	5
06/01/2018	363249	95540	FV	102,764	102,764	06/06/2018	5
07/01/2018	364299	95746	FV	7,612,500	7,612,500	07/06/2018	5
07/01/2018	364302	95746	RET	-266,438	-266,438	07/06/2018	5
07/01/2018	366607	96500	FV	1,484,052	1,484,052	07/06/2018	5
07/01/2018	367779	96950	FV	164,829	164,829	07/06/2018	5
07/01/2018	368026	97003	FV	20,382	20,382	07/10/2018	9
SALDO TOTAL				18,085,303			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004030900415895

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 18,085,303



(415)7709998793422(8020)0004030900415895(3900)0018085303(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	18,085,303

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -