

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97581

Señores: ROOTT + CO S.A.S. Nit: 809007132 Contrato: 731 Dirección del Inmueble: CR 30 A 82 A 26 LC 1315 MEDELLIN C.C. LOS MOLINOS P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comercial:	Nit Propietario: 900825635	
Nit:	Nombre Propietario: BHO S.A.S.	
Dirección Entrega: TRANS 1 SUR # 44-229	Ciudad: IBAGUE	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	8,496,977

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES:

Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000

SUBTOTAL	\$	8,496,977
IVA	\$	1,614,426
RETE	\$	297,394
RETE IVA	\$	242,164
CREE	\$	0
TOTAL	\$	9,571,845

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. Causará 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	370414	97581	FV	8,496,977	8,496,977	08/06/2018	5
08/01/2018	370416	97581	FV	1,614,426	1,614,426	08/06/2018	5
08/01/2018	370419	97581	RET	-297,394	-297,394	08/06/2018	5
08/01/2018	370421	97581	RET	-242,164	-242,164	08/06/2018	5
08/01/2018	370423	97582	FV	8,496,977	8,496,977	08/06/2018	5
08/01/2018	370425	97582	FV	1,614,426	1,614,426	08/06/2018	5
08/01/2018	370428	97582	RET	-297,394	-297,394	08/06/2018	5
08/01/2018	370430	97582	RET	-242,164	-242,164	08/06/2018	5
08/01/2018	371712	98085	FV	1,772,330	1,772,330	08/06/2018	5
08/01/2018	371716	98087	FV	1,772,329	1,772,329	08/06/2018	5
03/07/2018	348442	3022	NC	-22,689	-22,689	03/07/2018	0
SALDO TOTAL				22,665,660			

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0007310809007132**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **22,665,660**



(415)7709998793422(8020)0007310809007132(3900)0022665660(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	22,665,660

PAGUE EN:

BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -