

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97239

Señores: FAJAS MYD POSQUIRURGICAS SAS Nit: 900411781 Contrato: 706 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2144 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	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: 800101493	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
Nit:		
Dirección Entrega: CRA 67 A # 48 D 29 SECTOR LOS SAUCES	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	3,829,584

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 3,829,584
	IVA \$ 727,621
	RETE \$ 134,035
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,423,170

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	369160	97239	FV	4,423,170	4,423,170	08/06/2018	5
08/01/2018	371663	98064	FV	695,902	695,902	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	5,119,072		

Fecha de pago REFERENCE No. 0007060900411781

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,119,072



(415)7709998793422(8020)0007060900411781(3900)0005119072(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,119,072

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -