

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97186

Señores: INVERSIONES FAJITEX S.A.S Nit: 900445344 Contrato: 450 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 2109 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: AV 33 78 131 LC 202	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 43667251 Nombre Propietario: LUZ MARINA ORTIZ ACEVEDO Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
128 108	CANON ARRENDAMIENTO INCREMENTO CANON CTTO TERC.	3,985,960 186,105

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,172,065
	IVA \$ 792,692
	RETE \$ 146,023
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,818,734

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	369024	97186	FV	3,985,960	3,985,960	08/06/2018	5
08/01/2018	369026	97186	FV	757,332	757,332	08/06/2018	5
08/01/2018	369029	97186	RET	-139,509	-139,509	08/06/2018	5
08/01/2018	369030	97186	FV	186,105	186,105	08/06/2018	5
08/01/2018	369032	97186	FV	35,360	35,360	08/06/2018	5
08/01/2018	369035	97186	RET	-6,514	-6,514	08/06/2018	5
08/01/2018	371415	97966	FV	1,132,349	1,132,349	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,951,083			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004500900445344

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,951,083



(415)7709998793422(8020)0004500900445344(3900)0005951083(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,951,083

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -