

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97166

Señores: STF GROUP S A Nit: 805003626 Contrato: 387 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1426 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CR 34 10 581 ACOPI	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/11 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 900383007 Nombre Propietario: PROMOTORA DE NEGOCIOS V & G S A S Ciudad: YUMBO VALLE DEL CAUCA
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	18,630,836

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 18,630,836
	IVA \$ 3,539,859
	RETE \$ 652,079
	RETE IVA \$ 530,979
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 20,987,637

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	368875	97166	FV	18,630,836	18,630,836	08/11/2018	10
08/01/2018	368877	97166	FV	3,539,859	3,539,859	08/11/2018	10
08/01/2018	368880	97166	RET	-652,079	-652,079	08/11/2018	10
08/01/2018	368882	97166	RET	-530,979	-530,979	08/11/2018	10
SALDO TOTAL				20,987,637			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003870805003626

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 20,987,637



(415)7709998793422(8020)0003870805003626(3900)0020987637(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	20,987,637

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -