

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97171

Señores: MARTA LUCIA AGUDELO VASQUEZ Nit: 42878201 Contrato: 408 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 INT 1737 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CLL 36 SUR 27 C 05 CASA 34	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: ENVIGADO
--	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	1,707,870

SON: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,707,870
	IVA \$ 324,495
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,032,365

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	368917	97171	FV	2,032,365	2,032,365	08/06/2018	5
08/21/2018	371341	97936	FV	282,625	282,625	08/26/2018	5
07/01/2018	367895	96978	FV	36,107	36,107	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				2,351,097			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004080042878201

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,351,097



(415)7709998793422(8020)0004080042878201(3900)0002351097(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,351,097

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -