

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97202

Señores: JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ Nit: 98568931 Contrato: 647 Dirección del Inmueble: DG 25 A 1 A SUR 45 INT 1203 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	Nit Propietario: 70559891
Dirección Entrega: DG 25 A 1 A SUR 45 INT 1203	Nombre Propietario: RODRIGO FELIPE NARANJO RESTREPO	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	9,449,852

SON: NUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 9,449,852
	IVA \$ 0
	RETE \$ 330,745
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 9,119,107

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	369108	97202	FV	9,449,852	9,449,852	08/06/2018	5
08/01/2018	369111	97202	RET	-330,745	-330,745	08/06/2018	5
08/01/2018	371537	98020	FV	2,556,448	2,556,448	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				11,675,555			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006470098568931

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 11,675,555



(415)7709998793422(8020)0006470098568931(3900)0011675555(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,675,555

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -