

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97214

Señores: AVINCO S A S Nit: 891401781 Contrato: 670 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 2031-2032 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento:
	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
	Nit Propietario: 800101493	
	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
Nit:		
Dirección Entrega: CRA 43 A # 25 A 27	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	8,273,372

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 8,273,372
	IVA \$ 1,571,941
	RETE \$ 289,568
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 9,555,745

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	369135	97214	FV	9,555,745	9,555,745	08/06/2018	5
08/01/2018	371603	98044	FV	1,513,426	1,513,426	08/06/2018	5
08/01/2018	372368	98331	FV	215,855	215,855	08/06/2018	5
06/01/2018	363575	95604	FV	73,447	73,447	06/14/2018	13
07/01/2018	364516	95791	FV	9,555,745	9,555,745	07/06/2018	5
07/01/2018	366889	96630	FV	1,489,703	1,489,703	07/06/2018	5
07/01/2018	368034	97005	FV	27,029	27,029	07/10/2018	9
SALDO TOTAL				22,430,950			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006700891401781

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 22,430,950



(415)7709998793422(8020)0006700891401781(3900)0022430950(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	22,430,950

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -