

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97153

Señores: JUAN PABLO GOMEZ DUQUE Nit: 71337226 Contrato: 337 Dirección del Inmueble: CL 65 150 INT 9209 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 900214181	
Dirección Entrega: CL 49 52 63 LC206 C C SNGAPUR EL HUECO	Nombre Propietario: HERMANOS M HENAO Y CIA SC A	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,343,453

SON: CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,343,453
	IVA \$ 825,256
	RETE \$ 152,021
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,016,688

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	368818	97153	FV	4,343,453	4,343,453	08/06/2018	5
08/01/2018	368820	97153	FV	825,256	825,256	08/06/2018	5
08/01/2018	368823	97153	RET	-152,021	-152,021	08/06/2018	5
08/01/2018	371200	97879	FV	1,376,213	1,376,213	08/06/2018	5
07/01/2018	367997	96994	FV	76,456	76,456	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				6,469,357			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003370071337226

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,469,357



(415)7709998793422(8020)0003370071337226(3900)0006469357(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,469,357

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -