

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97099

Señores: AYURA MOTOR S A Nit: 890942310 Contrato: 51 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1-210 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Nit Propietario: 16137976	
Dirección Entrega: CR 48 # 26 SUR 27	Nombre Propietario: CESAR AUGUSTO MORALES CASTAÑO	
	Ciudad: ENVIGADO	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	12,984,306

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 12,984,306
	IVA \$ 2,467,018
	RETE \$ 454,451
	RETE IVA \$ 370,053
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 14,626,820

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

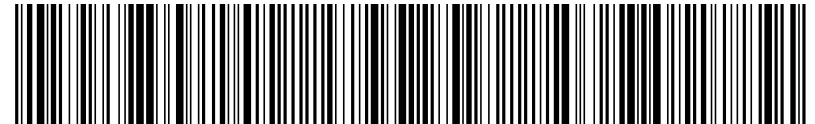
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368496	97099	FV	12,984,306	12,984,306	08/06/2018	5
08/01/2018	368498	97099	FV	2,467,018	2,467,018	08/06/2018	5
08/01/2018	368501	97099	RET	-454,451	-454,451	08/06/2018	5
08/01/2018	368503	97099	RET	-370,053	-370,053	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				14,626,820			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0000510890942310

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 14,626,820



(415)7709998793422(8020)0000510890942310(3900)0014626820(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,626,820

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -