

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97647

Señores: INVERSIONES PIEL BONITA S.A.S. Nit: 900738498 Contrato: 863 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1281 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CR 74 # 53-85	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 71555485 Nombre Propietario: JHON DARIO RESTREPO RESTREPO Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,106,250

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 1,106,250
	IVA \$ 210,188
	RETE \$ 38,719
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,277,719

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	370854	97647	FV	1,106,250	1,106,250	08/06/2018	5
08/01/2018	370856	97647	FV	210,188	210,188	08/06/2018	5
08/01/2018	370859	97647	RET	-38,719	-38,719	08/06/2018	5
08/01/2018	370861	97648	FV	1,106,250	1,106,250	08/06/2018	5
08/01/2018	370863	97648	FV	210,188	210,188	08/06/2018	5
08/01/2018	370866	97648	RET	-38,719	-38,719	08/06/2018	5
08/01/2018	372173	98282	FV	734,533	734,533	08/06/2018	5
08/01/2018	372177	98284	FV	734,533	734,533	08/06/2018	5
07/01/2018	368329	97055	FV	367,266	367,266	07/17/2018	16
07/01/2018	368332	97056	FV	367,267	367,267	07/17/2018	16
SALDO TOTAL				4,759,037			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008630900738498

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 4,759,037



(415)7709998793422(8020)0008630900738498(3900)0004759037(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES
		EFFECTIVO
		VALOR PAGADO
		4,759,037

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -