

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97154

Señores: CENTRAL DE INVERSIONES DONATO S A S Nit: 900490469 Contrato: 344 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9329 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 5 # 37 A 35	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 900230802 Nombre Propietario: URIBE, POSADA & COMPAÑIA S C A Ciudad: CALI
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	7,740,000

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 7,740,000
	IVA \$ 1,470,600
	RETE \$ 270,900
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 8,939,700

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	368825	97154	FV	7,740,000	7,740,000	08/06/2018	5
08/01/2018	368827	97154	FV	1,470,600	1,470,600	08/06/2018	5
08/01/2018	368830	97154	RET	-270,900	-270,900	08/06/2018	5
08/08/2018	371210	97883	FV	1,728,750	1,728,750	08/06/2018	-2
SALDO TOTAL				10,668,450			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003440900490469

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,668,450



(415)7709998793422(8020)0003440900490469(3900)0010668450(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,668,450

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -