

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97301

Señores: VIVELL S.A.S. Nit: 900708883 Contrato: 809 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 INT 1330 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CLL 30 A # 69-47	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 18001130 Nombre Propietario: RAUL FERNANDO NARANJO ALDAZ Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	11,557,388

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 11,557,388
	IVA \$ 2,195,904
	RETE \$ 404,509
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 13,348,783

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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	369419	97301	FV	11,557,388	11,557,388	08/06/2018	5
08/01/2018	369421	97301	FV	2,195,904	2,195,904	08/06/2018	5
08/01/2018	369424	97301	RET	-404,509	-404,509	08/06/2018	5
08/01/2018	371978	98201	FV	1,347,069	1,347,069	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				14,695,852			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008090900708883

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 14,695,852



(415)7709998793422(8020)0008090900708883(3900)0014695852(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,695,852

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -