

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97172

Señores: JUAN CAMARON S A Nit: 900183758 Contrato: 409 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9251 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 44 65 100 INT 6 123 A	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 3438304 Nombre Propietario: MARIO ALBERTO QUINTERO TAMAYO Ciudad: MEDELLIN
--	--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,228,990

SON: TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	3,228,990
	IVA \$	0
	RETE \$	113,015
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	3,115,975

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

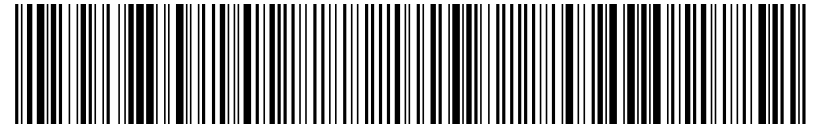
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368919	97172	FV	3,228,990	3,228,990	08/06/2018	5
08/01/2018	368922	97172	RET	-113,015	-113,015	08/06/2018	5
08/01/2018	371344	97937	FV	680,704	680,704	08/06/2018	5
07/01/2018	367994	96993	FV	37,817	37,817	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				3,834,496			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004090900183758

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,834,496



(415)7709998793422(8020)0004090900183758(3900)0003834496(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,834,496

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -