

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97618

Señores: FUNAT ARROYAVE S.A.S. Nit: 900272807 Contrato: 838 Dirección del Inmueble: CL 43 54 139 LC 2375 RIONEGRO C.C. SAN NICOLAS P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 1039449342	Nombre Propietario: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ POSADA
Nit:		
Dirección Entrega: CR 81 # 37 100 CC VIVA LAURELES	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,500,000

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 1,500,000
	IVA \$ 285,000
	RETE \$ 52,500
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,732,500

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

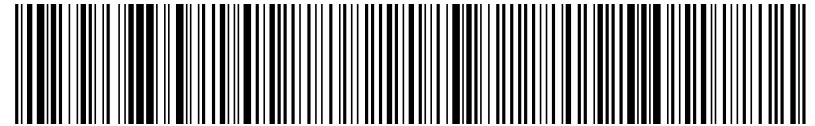
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	370677	97618	FV	1,500,000	1,500,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370679	97618	FV	285,000	285,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370682	97618	RET	-52,500	-52,500	08/06/2018	5
08/01/2018	370684	97619	FV	1,500,000	1,500,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370686	97619	FV	285,000	285,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370689	97619	RET	-52,500	-52,500	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				3,465,000			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008380900272807

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,465,000



(415)7709998793422(8020)0008380900272807(3900)0003465000(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,465,000

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -