

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97298

Señores: ESTHER DEL CARMEN SILVA DE REALPE Nit: 27331961 Contrato: 806 Dirección del Inmueble: CL 15 13 110 INT 151 PEREIRA CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CL 21 # 29-140 CASA 29 CONJUNTO	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: PEREIRA
---	---

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	1,696,667

SON: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,696,667
	IVA \$ 322,367
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,019,034

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

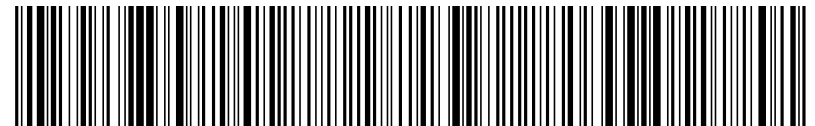
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369407	97298	FV	2,019,034	2,019,034	08/06/2018	5
08/01/2018	371967	98196	FV	1,211,032	1,211,032	08/06/2018	5
08/01/2018	372378	98338	FV	66,066	66,066	08/06/2018	5
07/01/2018	364784	95876	FV	2,019,034	2,019,034	07/06/2018	5
07/01/2018	367272	96799	FV	1,211,032	1,211,032	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,526,198			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008060027331961

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,526,198



(415)7709998793422(8020)0008060027331961(3900)0006526198(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,526,198

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -