

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97340

Señores: ANDRES CAMILO PRISCO AYALA Nit: 1017184609 Contrato: 856 Dirección del Inmueble: CR 52 71 152 LC 71-152 MEDELLIN C.C. BOSQUE PLAZA P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/21 AAAA / MM / DD
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 16 - Sep 15	
Nit:	Nit Propietario: 900399552	
Dirección Entrega: DG 61 A # 40 A 24	Nombre Propietario: GRUPO PROVIDENCIA S A S	
	Ciudad: BELLO	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,287,000

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	2,287,000
	IVA \$	434,530
	RETE \$	0
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	2,721,530

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. Causará 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				
08/16/2018	369583	97340	FV	2,287,000	2,287,000	08/21/2018	5
08/16/2018	369585	97340	FV	434,530	434,530	08/21/2018	5
08/01/2018	372154	98275	FV	452,488	452,488	08/21/2018	20
SALDO TOTAL				3,174,018			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008561017184609

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 21 VALOR A PAGAR: 3,174,018



(415)7709998793422(8020)0008561017184609(3900)0003174018(96)20180821

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,174,018

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -