

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97620

Señores: INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S. Nit: 900972799 Contrato: 840 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 68 LC 1-113 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 43 A # 6 SUR 15 IN 1300	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 10271796 Nombre Propietario: DIEGO LUIS LOAIZA ARIAS Ciudad: MEDELLIN
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,464,000

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 4,464,000
	IVA \$ 0
	RETE \$ 156,240
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,307,760

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	370691	97620	FV	4,464,000	4,464,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370694	97620	RET	-156,240	-156,240	08/06/2018	5
08/01/2018	370696	97621	FV	4,464,000	4,464,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370699	97621	RET	-156,240	-156,240	08/06/2018	5
08/01/2018	372087	98248	FV	1,996,318	1,996,318	08/06/2018	5
07/01/2018	368072	97014	FV	219,955	219,955	07/10/2018	9
SALDO TOTAL				10,831,793			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008400900972799

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,831,793



(415)7709998793422(8020)0008400900972799(3900)0010831793(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,831,793

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -