

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97540

Señores: <b>JUAN CARLOS AGUIAR LONDOÑO</b> Nit: <b>8106433</b> Contrato: <b>454</b> Dirección del Inmueble: <b>CQ 76 73 B 45 LC 2 MEDELLIN EDIFICIO SAN PESTESBURGO P.H.</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD
Centro Comerical:	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>	
Nit:	Nit Propietario: <b>900350582</b>	
Dirección Entrega: <b>CL 34 86 A 67 AP 209 BL 10</b>	Nombre Propietario: <b>GRUPO CISA S.A.S.</b>	
	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,642,183

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ <b>1,642,183</b>
	IVA \$ <b>312,015</b>
	RETE \$ <b>0</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 1,954,198</b>

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

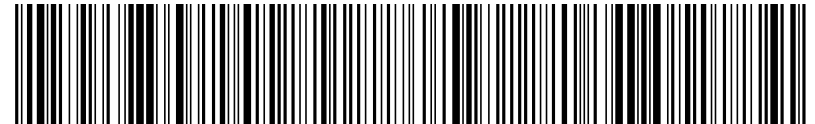
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	370091	97540	FV	1,642,183	1,642,183	08/06/2018	5
08/01/2018	370093	97540	FV	312,015	312,015	08/06/2018	5
08/01/2018	370096	97541	FV	1,642,183	1,642,183	08/06/2018	5
				<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3,596,381</b>		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004540008106433

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,596,381



(415)7709998793422(8020)0004540008106433(3900)0003596381(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,596,381

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -