

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97201

Señores: CARLOS ALBERTO MOLINA PEREZ Nit: 70553268 Contrato: 644 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 CN 1639 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 25 A # 1 A SUR 45 CN 1639	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 42980537 Nombre Propietario: GLORIA CECILIA OCAMPO GUTIERREZ Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,880,436

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,880,436
	IVA \$ 0
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,880,436

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	369105	97201	FV	1,880,436	1,880,436	08/06/2018	5
08/01/2018	371533	98018	FV	367,197	367,197	08/06/2018	5
07/17/2018	368340	5370	ND	-334,436	-334,436	07/17/2018	0
SALDO TOTAL				1,913,197			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006440070553268

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 1,913,197



(415)7709998793422(8020)0006440070553268(3900)0001913197(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	1,913,197

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -