

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97538

Señores: AVINCO S A S Nit: 891401781 Contrato: 440 Dirección del Inmueble: CR 66 B 34 A 76 LC 0350 MEDELLIN CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLIN P Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 900496611	Nombre Propietario: REPRESENTACIONES CANTABRIA S.A.S.
Dirección Entrega: CRA 43 A # 25 A 27	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,040,875

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %60.0000	SUBTOTAL \$ 2,040,875
	IVA \$ 387,766
	RETE \$ 71,431
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,357,210

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. 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	370077	97538	FV	2,040,875	2,040,875	08/06/2018	5
08/01/2018	370079	97538	FV	387,766	387,766	08/06/2018	5
08/01/2018	370082	97538	RET	-71,431	-71,431	08/06/2018	5
08/01/2018	370084	97539	FV	1,360,583	1,360,583	08/06/2018	5
08/01/2018	370086	97539	FV	258,511	258,511	08/06/2018	5
08/01/2018	370089	97539	RET	-47,620	-47,620	08/06/2018	5
08/01/2018	371387	97956	FV	1,008,225	1,008,225	08/06/2018	5
08/01/2018	371390	97957	FV	672,150	672,150	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,609,059			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0004400891401781
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,609,059



(415)770998793422(8020)0004400891401781(3900)0005609059(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,609,059

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -