

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97247

Señores: SERGIO CANO DE GREIFF Nit: 70568703 Contrato: 724 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 1051 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 800101493	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
Nit:		
Dirección Entrega: CL 37 C 81 A 76	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	2,174,076

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	2,174,076
	IVA \$	413,074
	RETE \$	0
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	2,587,150

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	369182	97247	FV	2,587,150	2,587,150	08/06/2018	5
08/01/2018	371695	98078	FV	277,120	277,120	08/06/2018	5
07/01/2018	368187	97031	FV	55,687	55,687	07/12/2018	11
SALDO TOTAL				2,919,957			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007240070568703

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,919,957



(415)7709998793422(8020)0007240070568703(3900)0002919957(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,919,957

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -