

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97263

Señores: DANIEL ESTEBAN GONZALEZ GIRALDO Nit: 1040034780 Contrato: 752 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9249 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 36 # 63-56	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 70064619 Nombre Propietario: JHON JAIRO HENAO ATEHORTUA Ciudad: ITAGUI
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,384,881

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 3,384,881
	IVA \$ 0
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 3,384,881

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. Causará 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

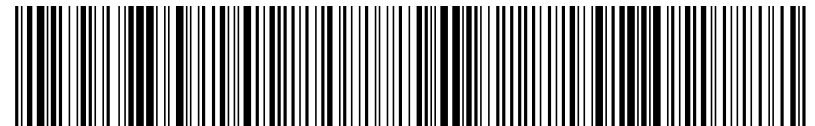
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369229	97263	FV	3,384,881	3,384,881	08/06/2018	5
08/01/2018	371781	98112	FV	664,702	664,702	08/06/2018	5
08/01/2018	372221	98295	FV	36,928	36,928	08/06/2018	5
07/01/2018	363840	95643	FV	36,928	36,928	07/06/2018	5
07/01/2018	364611	95841	FV	3,384,881	3,384,881	07/06/2018	5
07/01/2018	367076	96705	FV	664,702	664,702	07/06/2018	5
07/01/2018	367574	96906	FV	56,392	56,392	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				8,229,414			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007521040034780

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,229,414



(415)7709998793422(8020)0007521040034780(3900)0008229414(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,229,414

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -