

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97116

Señores: <b>JAVITEX S A</b> Nit: <b>890913954</b> Contrato: <b>123</b> Dirección del Inmueble: <b>DG 55 34 67 67 INT 194 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1</b> Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: <b>CLL 34 45 7 P 3 of 300</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b> Nit Propietario: <b>900106906</b> Nombre Propietario: <b>INVERSIONES BAENA POSADA Y CIA SCA</b> Ciudad: <b>MEDELLIN</b>
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,657,550

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>1,657,550</b>
	IVA \$ <b>314,935</b>
	RETE \$ <b>58,014</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	TOTAL \$ <b>1,914,471</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	368601	97116	FV	1,657,550	1,657,550	08/06/2018	5
08/01/2018	368603	97116	FV	314,935	314,935	08/06/2018	5
08/01/2018	368606	97116	RET	-58,014	-58,014	08/06/2018	5
08/01/2018	372382	98342	FV	38,659	38,659	08/06/2018	5
07/01/2018	363858	95661	FV	28,589	28,589	07/06/2018	5
07/01/2018	364004	95693	FV	1,657,550	1,657,550	07/06/2018	5
07/01/2018	364006	95693	FV	314,935	314,935	07/06/2018	5
07/01/2018	364009	95693	RET	-58,014	-58,014	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				3,896,190			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0001230890913954
PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR: 3,896,190



(415)7709998793422(8020)0001230890913954(3900)0003896190(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,896,190

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -