

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97274

Señores: VERONA TENNIS S.A.S. Nit: 900129938 Contrato: 766 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9293 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CR 52 # 46-68 OF 1110	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 43401345 Nombre Propietario: LILIAM VARGAS JIMENEZ Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,432,148

SON: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,432,148
	IVA \$ 842,108
	RETE \$ 155,125
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,119,131

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	369287	97274	FV	4,432,148	4,432,148	08/06/2018	5
08/01/2018	369289	97274	FV	842,108	842,108	08/06/2018	5
08/01/2018	369292	97274	RET	-155,125	-155,125	08/06/2018	5
08/01/2018	371854	98147	FV	1,401,962	1,401,962	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,521,093			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007660900129938

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,521,093



(415)7709998793422(8020)0007660900129938(3900)0006521093(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,521,093

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -