

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97121

Señores: AGUA BENDITA SAS Nit: 811044893 Contrato: 136 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 L 1036 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 37 # 2 SUR 101 LOMA ALEJANDRIA	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 32438467 Nombre Propietario: MARIA EDITH OCHOA FRANCO Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,242,931

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 2,242,931
	IVA \$ 0
	RETE \$ 78,503
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,164,428

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	368630	97121	FV	2,242,931	2,242,931	08/06/2018	5
08/01/2018	368633	97121	RET	-78,503	-78,503	08/06/2018	5
08/01/2018	371061	97818	FV	326,970	326,970	08/06/2018	5
08/01/2018	372254	98313	FV	39,065	39,065	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	2,530,463		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0001360811044893

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,530,463



(415)7709998793422(8020)0001360811044893(3900)0002530463(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,530,463

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -