

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222 Teléfono: 321 2736 Fax: 321 2736

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 97624			
Señores: TIENDAS SOOKI S.A.S. Nit: 901131544 Contrato: 847 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA/MM/DD 2018/08/06		
DG 55 34 67 INT INT 022 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31			
Centro Comerical:	Nit Propietario: 71606424 Nombre Propietario: GONZALO RAMIREZ HOYOS			
Nit:				
Dirección Entrega: CL 51 # 73-134 LC 2441	Ciudad: MEDELLIN			

Concepto	Descripción	Total
135	CANON ARRENDAMIENTO	7,000,000

SON: OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MIL

SON. OCHO MILLONES OCHENTA I CINCO MIL PESOS M.L.					
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000		\$	7,000,000		
		\$	1,330,000		
	RETE	\$	245,000		
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Tec 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	RETE IVA	\$	0		
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	CREE	\$	0		
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.	TOTAL	\$	8,085,000		

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 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	370713 370715 370718 370720 370722 370725 370727 370729 370732 372108 372111 372114	97624 97624 97624 97625 97625 97625 97626 97626 97626 98257 98258 98259	PV FV RET FV FV FV FV FV FV FV FV FV	7,000,000 1,330,000 -245,000 3,500,000 665,000 -122,500 3,500,000 665,000 -122,500 913,962 456,981	7,000,000 1,330,000 -245,000 3,500,000 665,000 -122,500 3,500,000 665,000 -122,500 913,962 456,981 456,981	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
				SALDO TOTAL	17,997,924		

Fecha de pago		REFERENCIA No. 000847090113154		
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	17.997.924	



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	17,997,924

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -