

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97507

Señores: TODO FRESA SAS Nit: 900201094 Contrato: 338 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 9219 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 1039449342	Nombre Propietario: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ POSADA
Nit:		
Dirección Entrega: CL 60 S 43 A 118 VILLA DEL CARMEN	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,500,000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 2,500,000
	IVA \$ 475,000
	RETE \$ 87,500
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,887,500

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	369838	97507	FV	2,500,000	2,500,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369840	97507	FV	475,000	475,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369843	97507	RET	-87,500	-87,500	08/06/2018	5
08/01/2018	369845	97508	FV	2,500,000	2,500,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369847	97508	FV	475,000	475,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369850	97508	RET	-87,500	-87,500	08/06/2018	5
08/01/2018	371204	97881	FV	275,377	275,377	08/06/2018	5
08/01/2018	371207	97882	FV	275,378	275,378	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,325,755			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003380900201094

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,325,755



(415)7709998793422(8020)0003380900201094(3900)0006325755(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,325,755

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -