

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97527

Señores: COMERCIALIZADORA LEONIDAS LTDA Nit: 811006439 Contrato: 360 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9381 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CRA 49 # 52 81 LC 124	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 13240808 Nombre Propietario: JUAN FERNANDO SILVA PEREZ Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,397,131

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %60.0000	SUBTOTAL \$ 2,397,131
	IVA \$ 0
	RETE \$ 83,900
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,313,231

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	369992	97527	FV	2,397,131	2,397,131	08/06/2018	5
08/01/2018	369995	97527	RET	-83,900	-83,900	08/06/2018	5
08/01/2018	369997	97528	FV	1,598,088	1,598,088	08/06/2018	5
08/01/2018	370000	97528	RET	-55,933	-55,933	08/06/2018	5
08/01/2018	371287	97914	FV	748,250	748,250	08/06/2018	5
08/01/2018	371291	97916	FV	498,834	498,834	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,102,470			

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0003600811006439**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **5,102,470**



(415)7709998793422(8020)0003600811006439(3900)0005102470(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,102,470

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -