

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97174

Señores: COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A	Fecha Factura: 2018/08/01	Fecha Vencimiento: 2018/08/06
Nit: 800180330	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 411		
Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9243 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comercial:	Nit Propietario: 811011359	
Nit:	Nombre Propietario: CARLOS RAMIREZ Y CIA S C S	
Dirección Entrega: CRA 43 A # 25 A 85 AV POBLADO	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
135	CANON ARRENDAMIENTO	3,256,357

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL \$	3,256,357
Facturación mes de Agosto	IVA \$	618,708
	RETE \$	113,972
	RETE IVA \$	92,806
	CREE \$	0
	TOTAL \$	3,668,287

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	368933	97174	FV	3,256,357	3,256,357	08/06/2018	5
08/01/2018	368935	97174	FV	618,708	618,708	08/06/2018	5
08/01/2018	368938	97174	RET	-113,972	-113,972	08/06/2018	5
08/01/2018	368940	97174	RET	-92,806	-92,806	08/06/2018	5
08/01/2018	371351	97940	FV	683,020	683,020	08/06/2018	5
08/01/2018	372197	5379	ND	-6,513	-6,513	08/01/2018	0
SALDO TOTAL				4,344,794			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004110800180330

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 4,344,794



(415)7709998793422(8020)0004110800180330(3900)0004344794(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	4,344,794

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -