Santa Juana Inmobiliaria

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

Nit. 800.101.493 - 3
IVA RÉGIMEN CÓMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97546

Señores: **INVERSIONES BERMUDEZ Y RODRIGUEZ S.A.S.**
Nit: **900673947**
Contrato: **478**
Dirección del Inmueble:
CR 25 A 1 A SUR 45 LC 3465 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H.
Centro Comerical:
Nit:
Dirección Entrega: **CR 44 CL 17 C SUR 40 INT 2304**

Fecha Factura: AAAA / MM / DD **2018/08/01**
Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD **2018/08/06**
Canon Desde: **Ago 1 - Ago 31**
Nit Propietario: **890905174**
Nombre Propietario: **INDUSTRIAS DEMARKO S A S**
Ciudad: **MEDELLIN**

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,831,171

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES:
Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000

SUBTOTAL	$	**3,831,171**
IVA	$	**727,922**
RETE	$	**134,091**
RETE IVA	$	**0**
CREE	$	**0**
TOTAL	$	**4,425,002**

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... Evitese 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.

NumRot 2.0 Version:Factura26 / FVScx20180607.ps

- ORIGINAL ARRENDATARIO -

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	370119	97546	FV	3,831,171	3,831,171	08/06/2018	5
08/01/2018	370121	97546	FV	727,922	727,922	08/06/2018	5
08/01/2018	370124	97546	RET	-134,091	-134,091	08/06/2018	5
08/01/2018	370126	97547	FV	957,793	957,793	08/06/2018	5
08/01/2018	370128	97547	FV	181,981	181,981	08/06/2018	5
08/01/2018	370131	97547	RET	-33,523	-33,523	08/06/2018	5
08/01/2018	370133	97548	FV	957,793	957,793	08/06/2018	5
08/01/2018	370135	97548	FV	181,981	181,981	08/06/2018	5
08/01/2018	370138	97548	RET	-33,523	-33,523	08/06/2018	5
08/01/2018	370140	97549	FV	957,793	957,793	08/06/2018	5
08/01/2018	370142	97549	FV	181,981	181,981	08/06/2018	5
08/01/2018	370145	97549	RET	-33,523	-33,523	08/06/2018	5
08/01/2018	370147	97550	FV	957,793	957,793	08/06/2018	5
08/01/2018	370149	97550	FV	181,981	181,981	08/06/2018	5
08/01/2018	370152	97550	RET	-33,523	-33,523	08/06/2018	5
08/01/2018	371446	97977	FV	644,418	644,418	08/06/2018	5
08/01/2018	371450	97979	FV	161,105	161,105	08/06/2018	5
08/01/2018	371454	97981	FV	161,104	161,104	08/06/2018	5
08/01/2018	371458	97983	FV	161,104	161,104	08/06/2018	5
08/01/2018	371462	97985	FV	161,105	161,105	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	**10,138,842**		

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0004780900673947**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **10,138,842**

(415)7709998793422(8020)0004780900673947(3900)0010138842(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	**TOTAL CHEQUES**	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	**10,138,842**

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -