

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 97557		
Señores: SUBLIMODA S.A.S. Nit: 900207899 Contrato: 502 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06	
CR 25 A 1 A SUR 45 LC 3330 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL E TESORO P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31		
Centro Comerical: Nit:	Nit Propietario: 900291873 Nombre Propietario: PROMOTORA AZORES S A S		
Dirección Entrega: CL 34 # 44 A 1	Ciudad: MEDELLIN		

Concepto	Descripción	Total
Concepto 128	Descripción CANON ARRENDAMIENTO	Total 6,436,908

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L.

30N. SIETE MILEONES COATROCIENTOS TREINTA I COATRO MIE SEISCIENTOS VEINTINGEVE I E303 M.E.					
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000		\$	6,436,908		
	IVA	\$	1,223,013		
	RETE	\$	225,292		
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Te certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Boqotá 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 no 18762007722667 de	CREE	\$	0		
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.	TOTAL	\$	7,434,629		

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				
Fecha 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	370198 370200 370203 370205 370207 370210 371491 371495	Número 97557 97557 97557 97558 97558 97558 97598 98000	FV FV RET FV RET FV RET FV FV	6,436,908 1,223,013 -225,292 6,436,908 1,223,013 -225,292 1,052,030 1,052,030	6,436,908 1,223,013 -225,292 6,436,908 1,223,013 -225,292 1,052,030 1,052,030	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	16,973,318		
				J J O / (E	. 5,5,5,5		

Fecha de pago		REFERENCIA No. 000502090020789		
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	16,973,318	



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	16,973,318

PAGUE EN:

BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE