



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 COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94324

Señores: <b>COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A</b>	Fecha Factura: <b>2018/06/01</b>	Fecha Vencimiento: <b>2018/06/06</b>
Nit: <b>800180330</b>	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: <b>411</b>		
Dirección del Inmueble: <b>CL 71 65 150 INT 9243 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b>	Canon Desde: <b>Jun 1 - Jun 30</b>	
Centro Comerical:	Nit Propietario: <b>811011359</b>	
Nit:	Nombre Propietario: <b>CARLOS RAMIREZ Y CIA S C S</b>	
Dirección Entrega: <b>CRA 43 A # 25 A 85 AV POBLADO</b>	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
135	CANON ARRENDAMIENTO	3,256,357

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

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

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.

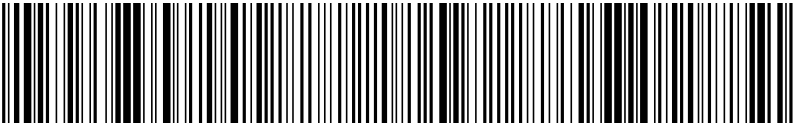
ESTADO DE CUENTA

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				
06/01/2018	359787	94324	FV	3,256,357	3,256,357	06/06/2018	5
06/01/2018	359789	94324	FV	618,708	618,708	06/06/2018	5
06/01/2018	359792	94324	RET	-113,972	-113,972	06/06/2018	5
06/01/2018	359794	94324	RET	-92,806	-92,806	06/06/2018	5
06/01/2018	362086	95112	FV	683,020	683,020	06/06/2018	5
06/01/2018	362921	5269	ND	-6,513	-6,513	06/01/2018	0
SALDO TOTAL				4,344,794			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0004110800180330	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 06 / 06	VALOR A PAGAR:	4,344,794



(415)7709998793422(8020)0004110800180330(3900)0004344794(96)20180606

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 -