

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94754

Señores: CORRUMED S.A.S. Nit: 900718257 Contrato: 827 Dirección del Inmueble: VIA GUARNE- ANTIOQUIA BOD 116 RIONEGRO CIUDAD CARGA RIONEGRO FASE 1 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD	Canón Desde: Jun 1 - Jun 30
Nit:	Nit Propietario: 900845563	Nombre Propietario: RICARLO S.A.S.
Dirección Entrega: CL 100 SUR 2 A 194 BODEGA 1	Ciudad: LA ESTRELLA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,200,000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$	3,200,000
	IVA \$	608,000
	RETE \$	112,000
	RETE IVA \$	91,200
	CREE \$	0
	TOTAL \$	3,604,800

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. Causará 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.

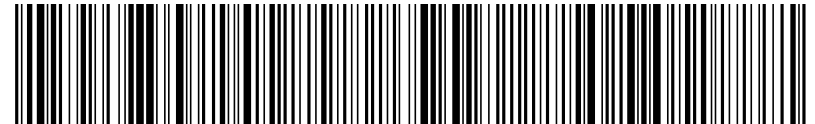
ESTADO DE CUENTA

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	361390	94754	FV	3,200,000	3,200,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361392	94754	FV	608,000	608,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361395	94754	RET	-112,000	-112,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361397	94754	RET	-91,200	-91,200	06/06/2018	5
06/01/2018	361399	94755	FV	3,200,000	3,200,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361401	94755	FV	608,000	608,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361404	94755	RET	-112,000	-112,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361406	94755	RET	-91,200	-91,200	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,209,600			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0008270900718257
PAGO ORDINARIO:	2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 7,209,600



(415)7709998793422(8020)0008270900718257(3900)0007209600(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,209,600

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -