

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97132

Señores: TRONEX S A Nit: 811025446 Contrato: 264 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 INT 3333 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CRA 67 # 1 A SUR 92	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 43616727 Nombre Propietario: ANA INES MORENO VELASQUEZ Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	14,261,364

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 14,261,364
	IVA \$ 0
	RETE \$ 499,148
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 13,762,216

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

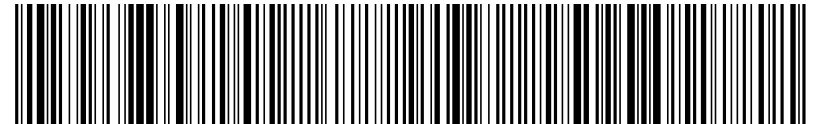
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368711	97132	FV	14,261,364	14,261,364	08/06/2018	5
08/01/2018	368714	97132	RET	-499,148	-499,148	08/06/2018	5
08/01/2018	371091	97832	FV	3,063,741	3,063,741	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				16,825,957			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0002640811025446

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 16,825,957



(415)7709998793422(8020)0002640811025446(3900)0016825957(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	16,825,957

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -