

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97127

Señores: <b>LAURA S.A.S.</b> Nit: <b>890914048</b> Contrato: <b>145</b> Dirección del Inmueble: <b>DG 55 AV 34 67LC 1-093 ENVIGADO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1</b> Centro Comerical:  Nit: Dirección Entrega: <b>CLLE 16 # 59-09</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b> Nit Propietario: <b>890905174</b> Nombre Propietario: <b>INDUSTRIAS DEMARKO S A S</b>	
	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
128 108	CANON ARRENDAMIENTO INCREMENTO CANON CTTO TERC.	5,598,981 181,855

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>5,780,836</b>
	IVA \$ <b>1,098,358</b>
	RETE \$ <b>202,329</b>
	RETE IVA \$ <b>164,754</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 6,512,111</b>

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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	368666	97127	FV	5,598,981	5,598,981	08/06/2018	5
08/01/2018	368668	97127	FV	1,063,806	1,063,806	08/06/2018	5
08/01/2018	368671	97127	RET	-195,964	-195,964	08/06/2018	5
08/01/2018	368673	97127	RET	-159,571	-159,571	08/06/2018	5
08/01/2018	368674	97127	FV	181,855	181,855	08/06/2018	5
08/01/2018	368676	97127	FV	34,552	34,552	08/06/2018	5
08/01/2018	368679	97127	RET	-6,365	-6,365	08/06/2018	5
08/01/2018	368681	97127	RET	-5,183	-5,183	08/06/2018	5
08/01/2018	372183	5372	ND	-11,198	-11,198	08/01/2018	0
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>6,500,913</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0001450890914048

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,500,913



(415)770998793422(8020)0001450890914048(3900)0006500913(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,500,913

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -