

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97173

Señores: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A	Fecha Factura: 2018/08/01	Fecha Vencimiento: 2018/08/06
Nit: 800180330	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 410		
Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9241 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comercial:	Nit Propietario: 811011359	
Nit:	Nombre Propietario: CARLOS RAMIREZ Y CIA S C S	
Dirección Entrega: CRA 43 A # 25 A 85 AV POBLADO	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
135	CANON ARRENDAMIENTO	3,256,356

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

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	3,256,356
	IVA \$	618,708
	RETE \$	113,972
	RETE IVA \$	92,806
	CREE \$	0
	TOTAL \$	3,668,286

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.

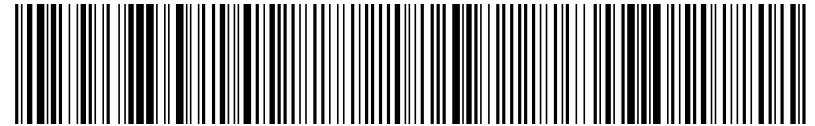
ESTADO DE CUENTA

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	368924	97173	FV	3,256,356	3,256,356	08/06/2018	5
08/01/2018	368926	97173	FV	618,708	618,708	08/06/2018	5
08/01/2018	368929	97173	RET	-113,972	-113,972	08/06/2018	5
08/01/2018	368931	97173	RET	-92,806	-92,806	08/06/2018	5
08/01/2018	371348	97939	FV	705,582	705,582	08/06/2018	5
08/01/2018	372195	5378	ND	-6,513	-6,513	08/01/2018	0
SALDO TOTAL				4,367,355			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0004100800180330	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	4,367,355



(415)7709998793422(8020)0004100800180330(3900)0004367355(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	4,367,355

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -