

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97577

Señores: COMERCIAL ALLAN S A S Nit: 860053831 Contrato: 726 Dirección del Inmueble: CR 99 84 18 LC 0254 APARTADO CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 1039449342 Nombre Propietario: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ POSADA	
Nit:		
Dirección Entrega: AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8 COSTADO SUR	Ciudad: COTA CONDUNAMARCA.	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,265,489

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 1,265,489
	IVA \$ 240,443
	RETE \$ 44,292
	RETE IVA \$ 36,066
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,425,574

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.

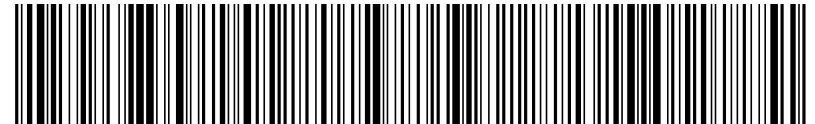
ESTADO DE CUENTA

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	370386	97577	FV	1,265,489	1,265,489	08/06/2018	5
08/01/2018	370388	97577	FV	240,443	240,443	08/06/2018	5
08/01/2018	370391	97577	RET	-44,292	-44,292	08/06/2018	5
08/01/2018	370393	97577	RET	-36,066	-36,066	08/06/2018	5
08/01/2018	370395	97578	FV	1,265,489	1,265,489	08/06/2018	5
08/01/2018	370398	97578	RET	-44,292	-44,292	08/06/2018	5
08/01/2018	372203	5382	ND	-10,124	-10,124	08/01/2018	0
08/01/2018	372205	5383	ND	-10,124	-10,124	08/01/2018	0
08/01/2018	372260	98319	FV	53,186	53,186	08/06/2018	5
07/01/2018	368368	97062	FV	706,826	706,826	07/19/2018	18
07/01/2018	368370	97062	FV	134,297	134,297	07/19/2018	18
07/01/2018	368373	97062	RET	-24,739	-24,739	07/19/2018	18
07/01/2018	368375	97062	RET	-20,145	-20,145	07/19/2018	18
07/01/2018	368377	97063	FV	706,823	706,823	07/19/2018	18
07/01/2018	368380	97063	RET	-24,739	-24,739	07/19/2018	18
07/30/2018	372293	5392	ND	-5,655	-5,655	07/30/2018	0
07/30/2018	372295	5393	ND	-5,655	-5,655	07/30/2018	0
SALDO TOTAL				4,146,722			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0007260860053831		
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	4,146,722



(415)7709998793422(8020)0007260860053831(3900)0004146722(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	4,146,722

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -