

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97264

Señores: INCARE S.A. Nit: 800196652 Contrato: 753 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 CN 1339,1341,1342 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO 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:	Nit Propietario: 900335512	Nombre Propietario: LOS WHITE S.A.S.
Dirección Entrega: CR 46 # 2 SUR 45 CS 058	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,670,788

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,670,788
	IVA \$ 1,077,450
	RETE \$ 198,478
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,549,760

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

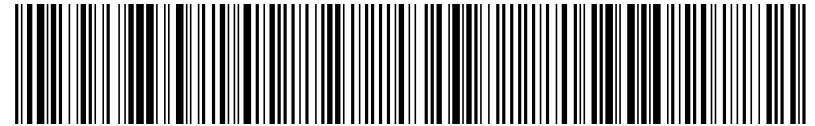
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369232	97264	FV	5,670,788	5,670,788	08/06/2018	5
08/01/2018	369234	97264	FV	1,077,450	1,077,450	08/06/2018	5
08/01/2018	369237	97264	RET	-198,478	-198,478	08/06/2018	5
08/07/2018	371785	98114	FV	1,017,019	1,017,019	08/12/2018	5
07/01/2018	367904	96981	FV	28,018	28,018	07/06/2018	5
				SALDO TOTAL	7,594,797		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007530800196652

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,594,797



(415)7709998793422(8020)0007530800196652(3900)0007594797(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,594,797

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -