

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222 Teléfono: 321 2736 Fax: 321 2736

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 97642		
Señores: MARIA NOHEMY OSSA DE GOMEZ Nit: 24462209 Contrato: 859 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06	
CR 25 1 A SUR 155 INT 0104 MEDELLIN EDIFICIO PLATINUN SUPERIOR P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31		
Centro Comerical: Nit:	Nit Propietario: 900636112 Nombre Propietario: INVERSIONES COLIS S.A.S.		
Dirección Entrega: CR 25 # 1 A SUR 155 LC 104	Ciudad: MEDELLIN		

C	Dii	Tatal
Concepto 128	Descripción CANON ARRENDAMIENTO	Total 625,000
	I	

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.				
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %5.0000		\$	625,000	
3	IVA	\$	118,750	
	RETE	\$	0	
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese 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 Boqotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según	RETE IVA	\$	0	
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	CREE	\$	0	
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.		\$	743,750	

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	Tu.o.	raioi i ciiaiciite	T CCIIC T CIICIIII CIII C	
08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	370829 370831 370834 370836 370839 370841 370846 370848	97642 97643 97643 97643 97644 97644 97645 97645	FV FV FV FV FV FV FV FV	625,000 118,750 625,000 118,750 3,437,500 653,125 3,437,500 653,125 5,206,250	625,000 118,750 625,000 118,750 3,437,500 653,125 3,437,500 653,125 5,206,250	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018	S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
				SALDO TOTAL	14,875,000		

Fecha de pago		REFERENCI	A No. 0008590024462209
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	14,875,000



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,875,000

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE