

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97496

Señores: INVERSIONES ESTRATEGICAS FDR S A S Nit: 900563118 Contrato: 302 Dirección del Inmueble: CR 66 B 34 A 11 B INT 209 MEDELLIN CIUADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLIN P 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: 901073062	Nombre Propietario: INVERSIONES RUIZ YEPES S.A.S.
Dirección Entrega: CARRERA 66 B 34 A 76 LC 209 UNICENTRO	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,100,000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 2,100,000
	IVA \$ 399,000
	RETE \$ 73,500
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,425,500

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

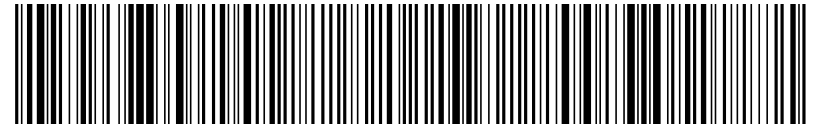
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369759	97496	FV	2,100,000	2,100,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369761	97496	FV	399,000	399,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369764	97496	RET	-73,500	-73,500	08/06/2018	5
08/01/2018	369766	97497	FV	2,100,000	2,100,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369768	97497	FV	399,000	399,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369771	97497	RET	-73,500	-73,500	08/06/2018	5
08/01/2018	371107	97840	FV	1,518,871	1,518,871	08/06/2018	5
08/01/2018	371110	97841	FV	1,518,870	1,518,870	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	7,888,741		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003020900563118

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,888,741



(415)7709998793422(8020)0003020900563118(3900)0007888741(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,888,741

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -