

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94650

Señores: DIAZ Y RESTREPO S A S Nit: 900013167 Contrato: 348 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9339 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 36 12 235 YUMBO VALLE	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Jun 1 - Jun 30 Nit Propietario: 13240808 Nombre Propietario: JUAN FERNANDO SILVA PEREZ Ciudad: YUMBO VALLE
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,774,088

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio, Participación Canon %83.9400	SUBTOTAL \$ 4,774,088
	IVA \$ 0
	RETE \$ 167,093
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,606,995

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				
06/01/2018	360678	94650	FV	4,774,088	4,774,088	06/06/2018	5
06/01/2018	360681	94650	RET	-167,093	-167,093	06/06/2018	5
06/01/2018	360683	94651	FV	913,413	913,413	06/06/2018	5
06/01/2018	360685	94651	FV	173,548	173,548	06/06/2018	5
06/01/2018	360688	94651	RET	-31,969	-31,969	06/06/2018	5
06/01/2018	361916	95030	FV	233,590	233,590	06/06/2018	5
06/01/2018	361920	95032	FV	1,220,894	1,220,894	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,116,471			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003480900013167

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 7,116,471



(415)7709998793422(8020)0003480900013167(3900)0007116471(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,116,471

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -