

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| | FACTURA DE VENTA No. 97086 | | |
|---|---|---|--|
| Señores: JORGE ANDRES RESTREPO ARBELAEZ Nit: 98563617 Contrato: 4 Dirección del Inmueble: | AAAA/MM/DD A 2018/08/01 20 | a Vencimiento: AAA / MM / DD 018/08/06 | |
| CRA 66B 34 A 76 LC 221 MEDELLIN CIUDADELA COMERCIA UNICENTRO MEDELLIN P | Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 | | |
| Centro Comerical: Nit: | Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA | | |
| Dirección Entrega: CRA 66 B 34 A 76 LC 221 C.C. UNICENTRO | Ciudad: MEDELLIN | | |

| Concepto | Descripción | Total |
|----------|--------------|-----------|
| 114 | CANON PROPIO | 2,600,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SON: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L.

| SON. THES MILEONES NOVEMBER ESOS MILE. | | | | |
|--|----------|----|-----------|--|
| OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto | | \$ | 2,600,000 | |
| 9 | IVA | \$ | 494,000 | |
| | RETE | \$ | 0 | |
| Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Te 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 no 18762007722667 de | CREE | \$ | 0 | |
| Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses. | TOTAL | \$ | 3,094,000 | |

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

| Fasha | Documento | Blómana | Time | Valor | Valor Pendiente | Fecha Vencimiento | DFV |
|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| | | | | | | | |
| Fecha 08/01/2018 | Consecutivo 368458 | Número 97086 | Tipo FV | Valor 3,094,000 | 3,094,000 | 08/06/2018 | 5 S |
| | | | | | | | |
| | | | | SALDO TOTAL | 3,094,000 | | |

| Fecha de pago | | REFERENCI | A No. 000004009856361 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| PAGO ORDINARIO: | 2018 / 08 / 06 | VALOR A PAGAR: | 3,094,000 |



| Código Banco | Cheque No. | Valor |
|---------------|---------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| CANT. CHEQUES | TOTAL CHEQUES | |
| | EFECTIVO | |
| | VALOR PAGADO | 3,094,000 |

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -