

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97498

Señores: <b>INDUSTRIAS FANTASIA S A</b> Nit: <b>800163260</b> Contrato: <b>311</b> Dirección del Inmueble: <b>CR 71 65 150 INT 1121 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b> Centro Comerical:  Nit: Dirección Entrega: <b>CALLE 25 52 126</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b> Nit Propietario: <b>8272447</b> Nombre Propietario: <b>OSCAR JAIME GONZALEZ QUIJANO</b> Ciudad: <b>MEDELLIN</b>
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,755,048

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M.L.

### OBSERVACIONES:

Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000

SUBTOTAL	\$	2,755,048
IVA	\$	523,459
RETE	\$	96,427
RETE IVA	\$	0
CREE	\$	0
TOTAL	\$	3,182,080

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

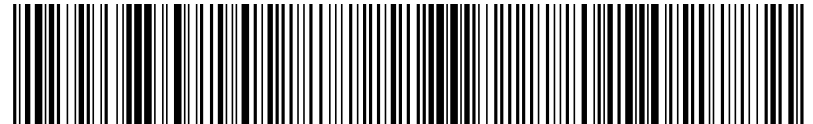
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369773	97498	FV	2,755,048	2,755,048	08/06/2018	5
08/01/2018	369775	97498	FV	523,459	523,459	08/06/2018	5
08/01/2018	369778	97498	RET	-96,427	-96,427	08/06/2018	5
08/01/2018	369780	97499	FV	2,755,048	2,755,048	08/06/2018	5
08/01/2018	369782	97499	FV	523,459	523,459	08/06/2018	5
08/01/2018	369785	97499	RET	-96,427	-96,427	08/06/2018	5
08/01/2018	371126	97847	FV	850,727	850,727	08/06/2018	5
08/01/2018	371130	97849	FV	850,728	850,728	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				8,065,615			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003110800163260

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,065,615



(415)7709998793422(8020)0003110800163260(3900)0008065615(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,065,615

PAGUE EN:

BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -