

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97638

Señores: BKCOL S.A..S Nit: 901095278 Contrato: 857 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 LC 99333-99335 MEDELLIN C.C. FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 25 A # 1-31 OF 1701	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Agó 1 - Agó 31 Nit Propietario: 890933680 Nombre Propietario: COMERCIAL LA HERMANDAD SA Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,300,000

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES:

Facturación mes de Agosto, Participación Canon %30.0000

SUBTOTAL	\$	3,300,000
IVA	\$	627,000
RETE	\$	115,500
RETE IVA	\$	0
CREE	\$	0
TOTAL	\$	3,811,500

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada periodo... Evítese sanciones Para efectos de ReteFte certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Bogotá Esta factura se asimilará 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, hacémoslo 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	370801	97638	FV	3,300,000	3,300,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370803	97638	FV	627,000	627,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370806	97638	RET	-115,500	-115,500	08/06/2018	5
08/01/2018	370808	97639	FV	2,915,000	2,915,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370810	97639	FV	553,850	553,850	08/06/2018	5
08/01/2018	370813	97639	RET	-102,025	-102,025	08/06/2018	5
08/01/2018	370815	97640	FV	2,915,000	2,915,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370817	97640	FV	553,850	553,850	08/06/2018	5
08/01/2018	370820	97640	RET	-102,025	-102,025	08/06/2018	5
08/01/2018	370822	97641	FV	1,870,000	1,870,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370824	97641	FV	355,300	355,300	08/06/2018	5
08/01/2018	370827	97641	RET	-65,450	-65,450	08/06/2018	5
08/01/2018	372158	98277	FV	770,877	770,877	08/06/2018	5
08/01/2018	372161	98278	FV	770,877	770,877	08/06/2018	5
08/01/2018	372164	98279	FV	872,690	872,690	08/06/2018	5
08/01/2018	372167	98280	FV	494,525	494,525	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				15.613.969			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0008570901095278	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	15,613,969



(415)7709998793422(8020)0008570901095278(3900)0015613969(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
			EFFECTIVO
			VALOR PAGADO
			15,613,969

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -

- ORIGINAL ARRENDATARIO -