

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97140

Señores: GRUPALCO S A S Nit: 900352547 Contrato: 308 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 INT 3679 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CL 12 43 D 46 Barrio Manila	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 71606424 Nombre Propietario: GONZALO RAMIREZ HOYOS Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	8,875,800

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 8,875,800
	IVA \$ 1,686,402
	RETE \$ 310,653
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 10,251,549

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	368737	97140	FV	8,875,800	8,875,800	08/06/2018	5
08/01/2018	368739	97140	FV	1,686,402	1,686,402	08/06/2018	5
08/01/2018	368742	97140	RET	-310,653	-310,653	08/06/2018	5
08/01/2018	371123	97846	FV	1,641,526	1,641,526	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				11,893,075			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003080900352547

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 11,893,075



(415)7709998793422(8020)0003080900352547(3900)0011893075(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,893,075

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -