

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97561

Señores: ESTRAVALLE S.A.S. Nit: 900828531 Contrato: 515 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 INT 1324 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CL 6 A 18 125 AP 1902	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	11,190,341

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 11,190,341
	IVA \$ 2,126,165
	RETE \$ 391,662
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 12,924,844

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

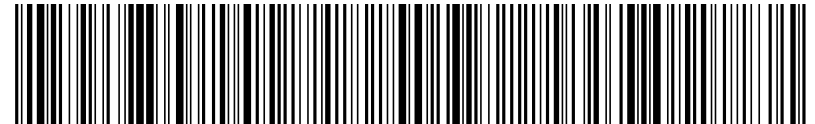
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	370221	97561	FV	12,924,844	12,924,844	08/06/2018	5
08/01/2018	371507	98006	FV	683,768	683,768	08/06/2018	5
08/01/2018	371510	98007	FV	1,025,652	1,025,652	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				14,634,264			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0005150900828531

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 14,634,264



(415)7709998793422(8020)0005150900828531(3900)0014634264(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,634,264

PAGUE EN:
HELM BANCO CORPBANCA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -