

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97529

Señores: INVERSIONES ATLANTICA S A S Nit: 900415895 Contrato: 365 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9357 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: Carrera 42 No 38 sur 59	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01 Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06 Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 811011359 Nombre Propietario: CARLOS RAMIREZ Y CIA S C S Ciudad: ENIVGADO
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,624,450

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %26.5000	SUBTOTAL	\$	1,624,450
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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.	IVA	\$	308,646
	RETE	\$	56,856
	RETE IVA	\$	0
	CREE	\$	0
	TOTAL	\$	1,876,240

- ORIGINAL ARRENDATARIO -

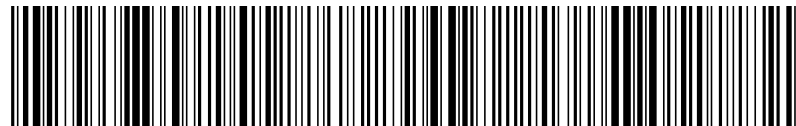
ESTADO DE CUENTA

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	370002	97529	FV	1,624,450	1,624,450	08/06/2018	5
08/01/2018	370004	97529	FV	308,646	308,646	08/06/2018	5
08/01/2018	370007	97529	RET	-56,856	-56,856	08/06/2018	5
08/01/2018	370009	97530	FV	1,624,450	1,624,450	08/06/2018	5
08/01/2018	370011	97530	FV	308,646	308,646	08/06/2018	5
08/01/2018	370014	97530	RET	-56,856	-56,856	08/06/2018	5
08/01/2018	370016	97531	FV	1,839,000	1,839,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370018	97531	FV	349,410	349,410	08/06/2018	5
08/01/2018	370021	97531	RET	-64,365	-64,365	08/06/2018	5
08/01/2018	370023	97532	FV	1,042,100	1,042,100	08/06/2018	5
08/01/2018	370025	97532	FV	197,999	197,999	08/06/2018	5
08/01/2018	370028	97532	RET	-36,474	-36,474	08/06/2018	5
08/01/2018	371295	97918	FV	402,708	402,708	08/06/2018	5
08/01/2018	371298	97919	FV	402,708	402,708	08/06/2018	5
08/01/2018	371301	97920	FV	258,340	258,340	08/06/2018	5
08/01/2018	371304	97921	FV	455,896	455,896	08/06/2018	5
08/01/2018	372227	98301	FV	84,425	84,425	08/06/2018	5
08/01/2018	372379	98339	FV	137,449	137,449	08/06/2018	5
06/01/2018	363076	95490	FV	112,207	45,713	06/06/2018	5
07/01/2018	363843	95646	FV	84,425	84,425	07/06/2018	5
07/01/2018	365345	96092	FV	1,624,450	1,624,450	07/06/2018	5
07/01/2018	365347	96092	FV	308,646	308,646	07/06/2018	5
07/01/2018	365350	96092	RET	-56,856	-56,856	07/06/2018	5
07/01/2018	365352	96093	FV	1,624,450	1,624,450	07/06/2018	5
07/01/2018	365354	96093	FV	308,646	308,646	07/06/2018	5
07/01/2018	365357	96093	RET	-56,856	-56,856	07/06/2018	5
07/01/2018	365359	96094	FV	1,839,000	1,839,000	07/06/2018	5
07/01/2018	365361	96094	FV	349,410	349,410	07/06/2018	5
07/01/2018	365364	96094	RET	-64,365	-64,365	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				17.683.780			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0003650900415895	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	17,683,780



(415)7709998793422(8020)0003650900415895(3900)0017683780(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
EFFECTIVO			
VALOR PAGADO			17,683,780

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -