

## AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**FACTURA DE VENTA No. 97511**

Señores: <b>FRISBY S A</b> Nit: <b>891408584</b> Contrato: <b>350</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 71 65 150 INT 9347 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b> Centro Comerical:  Nit:  Dirección Entrega: <b>CR 17 10 21 ZONA INDUSTRIAL LA POPA</b>	<div> <div>Fecha Factura:</div> <div>AAAA / MM / DD</div> <div><b>2018/08/01</b></div> </div> <div> <div>Fecha Vencimiento:</div> <div>AAAA / MM / DD</div> <div><b>2018/08/11</b></div> </div> <div> <div>Canon Desde:</div> <div><b>Ago 1 - Ago 31</b></div> </div> <div> <div>Nit Propietario:</div> <div><b>900651389</b></div> </div> <div> <div>Nombre Propietario:</div> <div><b>JOSE FERNANDO RAMIREZ ARANGO &amp; CIA SCS</b></div> </div> <div> <div>Ciudad:</div> <div><b>DOS QUEBRADAS RISARALDA</b></div> </div>
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	857,559

SON: UN MILLON VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.

**OBSERVACIONES:**

Facturación mes de Agosto, Participación Canon %17.0000

SUBTOTAL	\$	857,559
IVA	\$	162,936
RETE	\$	0
RETE IVA	\$	0
CREE	\$	0
TOTAL	\$	1,020,495

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada periodo... Evite sanciones Para efectos de Rete/te 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 1876/2007/722667 de Abril 11 de 2018 ranco 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	369864	97511	FV	857,559	857,559	08/11/2018	10
08/01/2018	369866	97511	FV	162,936	162,936	08/11/2018	10
08/01/2018	369869	97512	FV	1,336,782	1,336,782	08/11/2018	10
08/01/2018	369871	97512	FV	253,989	253,989	08/11/2018	10
08/01/2018	369874	97512	RET	-46,787	-46,787	08/11/2018	10
08/01/2018	369876	97512	RET	-38,098	-38,098	08/11/2018	10
08/01/2018	369878	97513	FV	1,336,782	1,336,782	08/11/2018	10
08/01/2018	369880	97513	FV	253,989	253,989	08/11/2018	10
08/01/2018	369883	97513	RET	-46,787	-46,787	08/11/2018	10
08/01/2018	369885	97513	RET	-38,098	-38,098	08/11/2018	10
08/01/2018	369887	97514	FV	1,513,339	1,513,339	08/11/2018	10
08/01/2018	369889	97514	FV	287,534	287,534	08/11/2018	10
08/01/2018	369892	97514	RET	-52,967	-52,967	08/11/2018	10
08/01/2018	369894	97514	RET	-43,130	-43,130	08/11/2018	10
08/01/2018	371230	97893	FV	257,619	257,619	08/11/2018	10
08/01/2018	371233	97894	FV	401,583	401,583	08/11/2018	10
08/01/2018	371236	97895	FV	401,583	401,583	08/11/2018	10
08/01/2018	371239	97896	FV	454,622	454,622	08/11/2018	10
08/01/2018	372231	5385	ND	-10,694	-10,694	08/31/2018	30
08/01/2018	372235	5386	ND	-12,107	-12,107	08/31/2018	30
SALDO TOTAL				7,229,649			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0003500891408584	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	7,229,649



(415)7709998793422(8020)0003500891408584(3900)0007229649(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
		EFFECTIVO	
		VALOR PAGADO	7,229,649

**PAGUE EN:**  
BANCO DE BOGOTA

**\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\***

- BANCO -

**- ORIGINAL ARRENDATARIO -**