

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222 Teléfono: 321 2736 Fax: 321 2736

Nit. 800.101.493 - 3 IVA RÉGIMEN CÓMUN ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 97551			
Señores: CRYSTAL S.A.S. Nit: 890901672 Contrato: 487 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura:  AAAA / MM / DD  2018/08/01	Fecha Vencimiento:  AAAA / MM / DD  2018/08/11		
CR 25 A 1 A SUR 45 LC 1652 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31			
Centro Comerical: Nit:	Nit Propietario: 890905174  Nombre Propietario: INDUSTRIAS DEMARKO S A S			
Dirección Entrega: CR 48 52 SUR 081	Ciudad: SABANETA			

Concepto	Descripción	Total
Concepto 128	Descripción  CANON ARRENDAMIENTO	Total 2,143,426

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	Y NUEVE PESC	S M.L.	
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %14.7300		\$	2,143,426
ν	IVA	\$	407,251
	RETE	\$	75,020
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese 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 Boqotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según	RETE IVA	\$	61,088
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	CREE	\$	0
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.	TOTAL	\$	2,414,569

## **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 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	370154 370156 370159 370161 370163 370165 370170 370172 370177 370177 370181 370183 370186 371469 371476 371480	97551 97551 97551 97551 97552 97552 97552 97553 97553 97553 97554 97554 97554 97988 97991 97993	FV FV RET RET FV FV RET RET FV FV FV FV FV FV FV	2,143,426 407,251 -75,020 -61,088 8,713,397 1,655,545 -304,969 -248,332 1,551,183 294,725 -54,291 -44,209 2,143,426 407,251 -75,020 1,569,618 386,113 386,113 279,428	2,143,426 407,251 -75,020 -61,088 8,713,397 1,655,545 -304,969 -248,332 1,551,183 294,725 -54,291 -44,209 2,143,426 407,251 -75,020 1,569,618 386,113 386,113 279,428	08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
				SALDO TOTAL	19,074,547		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004870890901672 PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 **VALOR A PAGAR:** 19,074,547



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	VALOR PAGADO	19,074,547

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*