

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97197

Señores: VERONA TENNIS S.A.S. Nit: 900129938 Contrato: 514 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 1-118 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comercial:	Nit Propietario: 890905174	Nombre Propietario: INDUSTRIAS DEMARKO S A S
Nit:		
Dirección Entrega: CR 52 # 46-68 OF 1110	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,945,011

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,945,011
	IVA \$ 1,129,552
	RETE \$ 208,075
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,866,488

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. Causará 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	369081	97197	FV	5,945,011	5,945,011	08/06/2018	5
08/01/2018	369083	97197	FV	1,129,552	1,129,552	08/06/2018	5
08/01/2018	369086	97197	RET	-208,075	-208,075	08/06/2018	5
08/01/2018	371503	98004	FV	1,045,967	1,045,967	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,912,455			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0005140900129938

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,912,455



(415)7709998793422(8020)0005140900129938(3900)0007912455(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,912,455

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -