

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97254

Señores: LINDE COLOMBIA S.A. Nit: 860005114 Contrato: 737 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 CN 1833,1834,1835,183 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 890905174	Nombre Propietario: INDUSTRIAS DEMARKO S A S
Dirección Entrega: CR 68 11 51 BOG	Ciudad: CUNDINAMARCA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	12,871,220

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 12,871,220
	IVA \$ 2,445,532
	RETE \$ 450,493
	RETE IVA \$ 366,830
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 14,499,429

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	369208	97254	FV	12,871,220	12,871,220	08/06/2018	5
08/01/2018	369210	97254	FV	2,445,532	2,445,532	08/06/2018	5
08/01/2018	369213	97254	RET	-450,493	-450,493	08/06/2018	5
08/01/2018	369215	97254	RET	-366,830	-366,830	08/06/2018	5
08/01/2018	371730	98093	FV	1,838,436	1,838,436	08/06/2018	5
08/01/2018	372207	5384	ND	-25,742	-25,742	08/01/2018	0
02/07/2018	352867	5224	ND	-52,321	-52,321	02/07/2018	0
07/01/2018	367901	96980	FV	11,793	11,793	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				16,271,595			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007370860005114

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 16,271,595



(415)7709998793422(8020)0007370860005114(3900)0016271595(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	16,271,595

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -