

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

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 98245			
Señores: COMTECH COLOMBIA S.A.S. Nit: 900730206 Contrato: 836 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06		
CR 99 84 18 LC 212 APARTADO CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31			
Centro Comerical: Nit:	Nit Propietario: Nombre Propietario:			
Dirección Entrega: CR 25 # 1 A SUR 45 IN 3520	Ciudad: MEDELLIN			

Concepto	Descripción	Total
115	ADMINISTRACION	178,207

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M.L.

SON. CIENTO SETENTA I OCTIO MIL DOSCIENTOS SIETE I ESOS M.E.				
OBSERVACIONES: Administracion centro comercial nuestro uraba Nit 900.918.752-6		\$	178,207	
		\$	0	
	RETE	\$	0	
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 Bogotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio sedera.	RETE IVA	\$	0	
la Cuelta Corleita Contente de Policio Godos Esta de Contente de Sala en esta de Contente	CREE	\$	0	
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.		\$	178,207	

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 04/01/2018 04/01/2018 04/01/2018 04/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 06/01/2018 06/01/2018 07/01/2018 07/01/2018	372078 372373 352482 352561 353466 353747 353749 358054 358296 359220 359222 363223 363224 367542 367542 367575	98245 98334 92408 92440 3060 91370 94197 94197 94197 95523 96903 96904 96904 96946	FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV F	178,207 4,964 179,068 9,171 -861 168,805 32,073 178,207 7,092 413,801 78,622 178,207 7,359 178,207 65,125 12,374 4,793	178,207 4,964 179,068 9,171 -861 168,805 32,073 178,207 7,092 413,801 78,622 178,207 7,359 178,207 65,125 12,374 4,793	08/06/2018 08/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/13/2018 04/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/24/2018 05/24/2018 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	5 5 5 0 5 5 5 23 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
				SALDO TOTAL	1,695,214		

Fecha de pago		REFERENCI	A No. 000836090073020
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	1,695,214



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	1,695,214

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE