

## AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**FACTURA DE VENTA No. 97515**

Señores: <b>FRISBY S A</b> Nit: <b>891408584</b> Contrato: <b>351</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 71 65 150 INT 9349 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b> Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: <b>CR 17 10 21 ZONA INDUSTRIAL LA POPA</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b> Nit Propietario: <b>890933680</b> Nombre Propietario: <b>COMERCIAL LA HERMANDAD SA</b> Ciudad: <b>DOS QUEBRADAS RISARALDA</b>
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,486,661

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES:			
Facturación mes de Agosto, Participación Canon %30.0000		SUBTOTAL	\$ 1,486,661
		IVA	\$ 282,466
		RETE	\$ 52,033
		RETE IVA	\$ 42,370
		CREE	\$ 0
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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.		TOTAL	\$ 1,674,724

**- ORIGINAL ARRENDATARIO -**

## 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	369896	97515	FV	1,486,661	1,486,661	08/06/2018	5
08/01/2018	369898	97515	FV	282,466	282,466	08/06/2018	5
08/01/2018	369901	97515	RET	-52,033	-52,033	08/06/2018	5
08/01/2018	369903	97515	RET	-42,370	-42,370	08/06/2018	5
08/01/2018	369905	97516	FV	1,313,218	1,313,218	08/06/2018	5
08/01/2018	369907	97516	FV	249,511	249,511	08/06/2018	5
08/01/2018	369910	97516	RET	-45,963	-45,963	08/06/2018	5
08/01/2018	369912	97516	RET	-37,427	-37,427	08/06/2018	5
08/01/2018	369914	97517	FV	1,313,218	1,313,218	08/06/2018	5
08/01/2018	369916	97517	FV	249,511	249,511	08/06/2018	5
08/01/2018	369919	97517	RET	-45,963	-45,963	08/06/2018	5
08/01/2018	369921	97517	RET	-37,427	-37,427	08/06/2018	5
08/01/2018	369923	97518	FV	842,441	842,441	08/06/2018	5
08/01/2018	369925	97518	FV	160,064	160,064	08/06/2018	5
08/01/2018	371242	97897	FV	402,298	402,298	08/06/2018	5
08/01/2018	371245	97898	FV	402,298	402,298	08/06/2018	5
08/01/2018	371248	97899	FV	455,432	455,432	08/06/2018	5
08/01/2018	371251	97900	FV	258,079	258,079	08/06/2018	5
08/01/2018	372237	5387	ND	-11,893	-11,893	08/31/2018	30
08/01/2018	372241	5388	ND	-10,506	-10,506	08/31/2018	30
08/01/2018	372243	5389	ND	-10,506	-10,506	08/31/2018	30
08/01/2018	372245	5390	ND	-6,740	-6,740	08/31/2018	30
SALDO TOTAL				7.114.369			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0003510891408584	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	7,114,369



(415)7709998793422(8020)0003510891408584(3900)0007114369(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
EFFECTIVO			
VALOR PAGADO			7,114,369

**PAGUE EN:**  
BANCO DE BOGOTA

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

- BANCO -