

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94769

Señores: COROLIS SOLUCIONES S.A.S. Nit: 900277579 Contrato: 843 Dirección del Inmueble: CL 60 SUR 43 A 94 SABANETA	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Jun 1 - Jun 30
Centro Comercial:	Nit Propietario: 900335512	
Nit:	Nombre Propietario: LOS WHITE S.A.S.	
Dirección Entrega: CR 41 # 38 A SUR 34	Ciudad: ENVIGADO	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,000,000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$	3,000,000
	IVA \$	570,000
	RETE \$	105,000
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	3,465,000

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				
06/01/2018	361489	94769	FV	3,000,000	3,000,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361491	94769	FV	570,000	570,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361494	94769	RET	-105,000	-105,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361496	94770	FV	3,000,000	3,000,000	06/06/2018	5
06/01/2018	361499	94770	RET	-105,000	-105,000	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,360,000			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008430900277579

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 6,360,000



(415)7709998793422(8020)0008430900277579(3900)0006360000(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,360,000

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -