

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97533

Señores: TIENDAS Y MENSAJES S.A.S. Nit: 800035022 Contrato: 418 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1389 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06
Centro Comerical:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 1039449342	
Dirección Entrega: CL 34 43 66 LC 1512	Nombre Propietario: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ POSADA	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,260,369
108	INCREMENTO CANON CTTO TERC.	112,182

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES:			
Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000		SUBTOTAL	\$ 2,372,551
		IVA	\$ 450,785
		RETE	\$ 83,039
<p>Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... Evite 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.</p>		RETE IVA	\$ 0
		CREE	\$ 0
		TOTAL	\$ 2,740,297

- 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	370030	97533	FV	2,260,369	2,260,369	08/06/2018	5
08/01/2018	370032	97533	FV	429,470	429,470	08/06/2018	5
08/01/2018	370035	97533	RET	-79,113	-79,113	08/06/2018	5
08/01/2018	370036	97533	FV	112,182	112,182	08/06/2018	5
08/01/2018	370038	97533	FV	21,315	21,315	08/06/2018	5
08/01/2018	370041	97533	RET	-3,926	-3,926	08/06/2018	5
08/01/2018	370043	97534	FV	2,260,369	2,260,369	08/06/2018	5
08/01/2018	370045	97534	FV	429,470	429,470	08/06/2018	5
08/01/2018	370048	97534	RET	-79,113	-79,113	08/06/2018	5
08/01/2018	370049	97534	FV	112,182	112,182	08/06/2018	5
08/01/2018	370051	97534	FV	21,315	21,315	08/06/2018	5
08/01/2018	370054	97534	RET	-3,926	-3,926	08/06/2018	5
08/01/2018	371361	97944	FV	724,330	724,330	08/06/2018	5
08/01/2018	371364	97945	FV	724,329	724,329	08/06/2018	5
07/01/2018	368006	96997	FV	80,481	80,481	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				7.009.734			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0004180800035022	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	7,009,734



(415)7709998793422(8020)0004180800035022(3900)0007009734(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
EFFECTIVO			
VALOR PAGADO			7,009,734

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -