



MILLAN Y ASOCIADOS PROPIEDAD RAÍZ SAS
NIT 900194008-5 IVA REGIMEN COMUN
DOCUMENTOS CONTABLES
2025



NOTA CREDITO FACTURA
ELECTRONICA

1124

FECHA: 02/04/2025

CUENTA	C:C/NIT NOMBRE	INMUEBLE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SOPORTE	CENTRO COSTO	SUCURSAL	CHEQUE
13802001 - ARRENDATARIOS	805000082 - SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	5420	CANON	Abril-2025 - (2 630 400)	\$0,00	\$526 080,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
28151001 - ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24476357 - ARANGO DE DAVILA CARMEN ELISA	5420	CANON	Abril-2025 - (2 630 400)	\$526 080,00	\$0,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
28151001 - ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24476357 - ARANGO DE DAVILA CARMEN ELISA	5420	RETENCION ARRENDAMIENTOS	Abril-2025 - (2 630 400)	\$0,00	\$18 413,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
13802001 - ARRENDATARIOS	805000082 - SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	5420	RETENCION ARRENDAMIENTOS	Abril-2025 - (2 630 400)	\$18 413,00	\$0,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
13802001 - ARRENDATARIOS	805000082 - SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	5420	ADMINISTRACION	Abril-2025	\$0,00	\$73 920,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
28151001 - ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24476357 - ARANGO DE DAVILA CARMEN ELISA	5420	ADMINISTRACION	Abril-2025	\$73 920,00	\$0,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
28151001 - ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	24476357 - ARANGO DE DAVILA CARMEN ELISA	5420	TRASLADO PAGO ADMINISTRACION	Abril-2025	\$0,00	\$73 920,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
28151003 - ADMINISTRACIONES PH RECIBIDAS PARA TERCEROS	816002921 - EDIFICIO SAMUEL RIOS PROPIEDAD HORIZONTAL	5420	ADMINISTRACION	Abril-2025	\$73 920,00	\$0,00	1124 - NCE - 02/04/2025	1	PER 4 - 2025	
TOTALES:					\$692 333,00		\$692 333,00			

FECHA CREACION:	02/04/2025 05:05 pm		
ANGELA MORENO VALENCIA			
ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO