

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97649

Señores: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S Nit: 800148853 Contrato: 618 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1137 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 37 # 48 31	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/17 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 12 - Sep 11 Nit Propietario: 900291873 Nombre Propietario: PROMOTORA AZORES S A S Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,575,000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 1,575,000
	IVA \$ 299,250
	RETE \$ 55,125
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 1,819,125

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				
08/12/2018	370868	97649	FV	1,575,000	1,575,000	08/17/2018	5
08/12/2018	370870	97649	FV	299,250	299,250	08/17/2018	5
08/12/2018	370873	97649	RET	-55,125	-55,125	08/17/2018	5
08/12/2018	370875	97650	FV	1,575,000	1,575,000	08/17/2018	5
08/12/2018	370877	97650	FV	299,250	299,250	08/17/2018	5
08/12/2018	370880	97650	RET	-55,125	-55,125	08/17/2018	5
08/01/2018	371517	98010	FV	706,768	706,768	08/17/2018	16
08/01/2018	371521	98012	FV	706,768	706,768	08/17/2018	16
08/01/2018	372220	98294	FV	78,530	78,530	08/06/2018	5
08/01/2018	372278	98322	FV	51,615	51,615	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,181,931			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0006180800148853
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 17 VALOR A PAGAR: 5,181,931



(415)7709998793422(8020)0006180800148853(3900)0005181931(96)20180817

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,181,931

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -