

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97635

Señores: SASTRERIA BELLO ARTE LIMITADA Nit: 811045762 Contrato: 854 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1086 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H.	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 1039449342	
Dirección Entrega: DIAGONAL 55 34 67 LC 1086 C.C. PUERTA DE	Nombre Propietario: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ POSADA	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,535,858

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 2,535,858
	IVA \$ 481,813
	RETE \$ 88,755
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,928,916

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. Causará 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				
08/01/2018	370780	97635	FV	2,535,858	2,535,858	08/06/2018	5
08/01/2018	370782	97635	FV	481,813	481,813	08/06/2018	5
08/01/2018	370785	97635	RET	-88,755	-88,755	08/06/2018	5
08/01/2018	370787	97636	FV	1,267,929	1,267,929	08/06/2018	5
08/01/2018	370789	97636	FV	240,907	240,907	08/06/2018	5
08/01/2018	370792	97636	RET	-44,378	-44,378	08/06/2018	5
08/01/2018	370794	97637	FV	1,267,929	1,267,929	08/06/2018	5
08/01/2018	370796	97637	FV	240,907	240,907	08/06/2018	5
08/01/2018	370799	97637	RET	-44,378	-44,378	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,857,832			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008540811045762

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,857,832



(415)7709998793422(8020)0008540811045762(3900)0005857832(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,857,832

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -