

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97555

Señores: DCREATIVOS S.A.S. Nit: 900754665 Contrato: 489 Dirección del Inmueble: VIA GUARNE- ANTIOQUIA BOD 138 RIONEGRO CIUDAD CARGA RIONEGRO FASE 2 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 1090405351	Nombre Propietario: JAVIER MURIEL BELANDRIA
Dirección Entrega: CL 56 # 43-53 LC 201-202	Ciudad: RIONEGRO	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,095,830

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 3,095,830
	IVA \$ 0
	RETE \$ 108,354
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,987,476

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				
08/01/2018	370188	97555	FV	3,095,830	3,095,830	08/06/2018	5
08/01/2018	370191	97555	RET	-108,354	-108,354	08/06/2018	5
08/01/2018	370193	97556	FV	3,095,830	3,095,830	08/06/2018	5
08/01/2018	370196	97556	RET	-108,354	-108,354	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,974,952			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004890900754665

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,974,952



(415)7709998793422(8020)0004890900754665(3900)0005974952(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,974,952

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -