

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97629

Señores: GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
Nit: 900335241	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 851	2018/08/01	2018/08/06
Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1-163 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comercial:	Nit Propietario: 70120369	
Nit:	Nombre Propietario: CARLOS ALBERTO RAMIREZ ARANGO	
Dirección Entrega: KILOMETRO 1.5 VIA SIBERIA B 2 LC 1237 C	Ciudad: BOGOTA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,737,500

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %32.5000	SUBTOTAL \$	3,737,500
	IVA \$	710,125
	RETE \$	130,813
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	4,316,812

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	370748	97629	FV	3,737,500	3,737,500	08/06/2018	5
08/01/2018	370750	97629	FV	710,125	710,125	08/06/2018	5
08/01/2018	370753	97629	RET	-130,813	-130,813	08/06/2018	5
08/01/2018	370755	97630	FV	2,645,000	2,645,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370757	97630	FV	502,550	502,550	08/06/2018	5
08/01/2018	370760	97630	RET	-92,575	-92,575	08/06/2018	5
08/01/2018	370762	97631	FV	3,047,500	3,047,500	08/06/2018	5
08/01/2018	370764	97631	FV	579,025	579,025	08/06/2018	5
08/01/2018	370767	97631	RET	-106,663	-106,663	08/06/2018	5
08/01/2018	370769	97632	FV	690,000	690,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370771	97632	FV	131,100	131,100	08/06/2018	5
08/01/2018	370774	97633	FV	690,000	690,000	08/06/2018	5
08/01/2018	370777	97634	FV	690,000	690,000	08/06/2018	5
08/01/2018	372132	98267	FV	119,779	119,779	08/06/2018	5
08/01/2018	372135	98268	FV	119,779	119,779	08/06/2018	5
08/01/2018	372138	98269	FV	119,779	119,779	08/06/2018	5
08/01/2018	372141	98270	FV	648,803	648,803	08/06/2018	5
08/01/2018	372144	98271	FV	529,024	529,024	08/06/2018	5
08/01/2018	372147	98272	FV	453,153	453,153	08/06/2018	5
07/12/2018	368199	3316	NC	-229,019	-229,019	07/12/2018	0
SALDO TOTAL				14,854,047			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0008510900335241
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 14,854,047



(415)7709998793422(8020)0008510900335241(3900)0014854047(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	14,854,047

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -