

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97276

Señores: BEER SPORTS S.A.S. Nit: 900950257 Contrato: 770 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 2219 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 71 CR 65 150	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800097373 Nombre Propietario: TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,096,522

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,096,522
	IVA \$ 778,339
	RETE \$ 143,378
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,731,483

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. 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	369295	97276	FV	4,096,522	4,096,522	08/06/2018	5
08/01/2018	369297	97276	FV	778,339	778,339	08/06/2018	5
08/01/2018	369300	97276	RET	-143,378	-143,378	08/06/2018	5
08/01/2018	371885	98158	FV	492,422	492,422	08/06/2018	5
08/01/2018	372214	98288	FV	27,357	27,357	08/06/2018	5
08/01/2018	372330	98325	FV	91,853	91,853	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,343,115			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007700900950257

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,343,115



(415)7709998793422(8020)0007700900950257(3900)0005343115(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,343,115

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -