

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97133

Señores: MC HORMAS Y ZAPATOS S A S Nit: 900428510 Contrato: 265 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 1020 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 43422728	Nombre Propietario: PATRICIA DEL PILAR RESTREPO RINCON
Nit:		
Dirección Entrega: CRA 30 # 7 A 381 OF 9805 MALL VERONA	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
100	CANON DE ARRENDAMIENTO	5,317,153

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,317,153
	IVA \$ 0
	RETE \$ 186,100
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,131,053

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	368716	97133	FV	5,317,153	5,317,153	08/06/2018	5
08/01/2018	368719	97133	RET	-186,100	-186,100	08/06/2018	5
08/01/2018	371095	97834	FV	695,591	695,591	08/06/2018	5
08/01/2018	372233	98305	FV	58,281	58,281	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	5,884,925		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0002650900428510

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,884,925



(415)7709998793422(8020)0002650900428510(3900)0005884925(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,884,925

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -