

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97519

Señores: GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
Nit: 900335241	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 352	2018/08/01	2018/08/06
Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9351 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comercial:	Nit Propietario: 900651389	
Nit:	Nombre Propietario: JOSE FERNANDO RAMIREZ ARANGO & CIAS CS	
Dirección Entrega: KILOMETRO 1.5 VIA SIBERIA B 2 LC 1237 C	Ciudad: BOGOTA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	977,500

SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOCE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %17.0000	SUBTOTAL \$	977,500
	IVA \$	185,725
	RETE \$	34,213
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	1,129,012

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	369928	97519	FV	977,500	977,500	08/06/2018	5
08/01/2018	369930	97519	FV	185,725	185,725	08/06/2018	5
08/01/2018	369933	97519	RET	-34,213	-34,213	08/06/2018	5
08/01/2018	369935	97520	FV	1,523,750	1,523,750	08/06/2018	5
08/01/2018	369937	97520	FV	289,513	289,513	08/06/2018	5
08/01/2018	369940	97520	RET	-53,331	-53,331	08/06/2018	5
08/01/2018	369942	97521	FV	1,523,750	1,523,750	08/06/2018	5
08/01/2018	369944	97521	FV	289,513	289,513	08/06/2018	5
08/01/2018	369947	97521	RET	-53,331	-53,331	08/06/2018	5
08/01/2018	369949	97522	FV	1,725,000	1,725,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369951	97522	FV	327,750	327,750	08/06/2018	5
08/01/2018	369954	97522	RET	-60,375	-60,375	08/06/2018	5
08/01/2018	371254	97901	FV	258,079	258,079	08/06/2018	5
08/01/2018	371257	97902	FV	402,298	402,298	08/06/2018	5
08/01/2018	371260	97903	FV	402,298	402,298	08/06/2018	5
08/01/2018	371263	97904	FV	455,432	455,432	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				8,159,358			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0003520900335241
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,159,358



(415)7709998793422(8020)0003520900335241(3900)0008159358(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,159,358

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -