

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97627

Señores: MUNDO BAGS S.A.S. Nit: 901013594 Contrato: 848 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1213 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 47 # 48-65 IN 801	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 900291873 Nombre Propietario: PROMOTORA AZORES S A S Ciudad: MEDELLIN
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,419,550

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 3,419,550
	IVA \$ 649,715
	RETE \$ 119,684
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 3,949,581

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	370734	97627	FV	3,419,550	3,419,550	08/06/2018	5
08/01/2018	370736	97627	FV	649,715	649,715	08/06/2018	5
08/01/2018	370739	97627	RET	-119,684	-119,684	08/06/2018	5
08/01/2018	370741	97628	FV	3,419,550	3,419,550	08/06/2018	5
08/01/2018	370743	97628	FV	649,715	649,715	08/06/2018	5
08/01/2018	370746	97628	RET	-119,684	-119,684	08/06/2018	5
08/01/2018	372117	98260	FV	1,285,430	1,285,430	08/06/2018	5
08/01/2018	372121	98262	FV	1,285,430	1,285,430	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				10,470,022			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0008480901013594
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,470,022



(415)7709998793422(8020)0008480901013594(3900)0010470022(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,470,022

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -