

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97579

Señores: MUSSI ZAPATOS SA S Nit: 890504493 Contrato: 727 Dirección del Inmueble: CR 44 50 SUR 45 LC 1030 SABANETA CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 900845563	Nombre Propietario: RICARLO S.A.S.
Dirección Entrega: AVENIDA 4 A No 7N 65	Ciudad: CUCUTA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,637,065

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 4,637,065
	IVA \$ 881,042
	RETE \$ 162,297
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,355,810

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	370400	97579	FV	4,637,065	4,637,065	08/06/2018	5
08/01/2018	370402	97579	FV	881,042	881,042	08/06/2018	5
08/01/2018	370405	97579	RET	-162,297	-162,297	08/06/2018	5
08/01/2018	370407	97580	FV	4,637,065	4,637,065	08/06/2018	5
08/01/2018	370409	97580	FV	881,042	881,042	08/06/2018	5
08/01/2018	370412	97580	RET	-162,297	-162,297	08/06/2018	5
08/01/2018	371698	98079	FV	1,023,173	1,023,173	08/06/2018	5
08/01/2018	371702	98081	FV	1,023,173	1,023,173	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				12,757,966			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0007270890504493
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06
VALOR A PAGAR:	12,757,966



(415)7709998793422(8020)0007270890504493(3900)0012757966(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	12,757,966

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -