

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97332

Señores: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S Nit: 800148853 Contrato: 852 Dirección del Inmueble: CL 78 D SUR 47 G 55 LC 0304 MEDELLIN CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Dirección Entrega: CL 37 # 48 31	Nit Propietario: 900195501	Nombre Propietario: MODA OXFORD S.A.
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,678,100

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	5,678,100
	IVA \$	1,078,839
	RETE \$	198,734
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	6,558,205

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

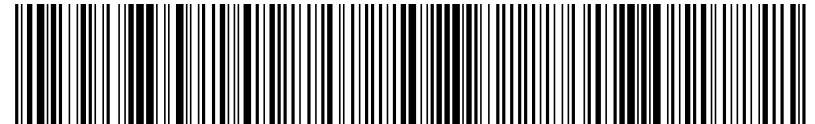
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369557	97332	FV	5,678,100	5,678,100	08/06/2018	5
08/01/2018	369559	97332	FV	1,078,839	1,078,839	08/06/2018	5
08/01/2018	369562	97332	RET	-198,734	-198,734	08/06/2018	5
08/01/2018	372279	98323	FV	93,039	93,039	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,651,244			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008520800148853

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,651,244



(415)7709998793422(8020)0008520800148853(3900)0006651244(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,651,244

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -