

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97278

Señores: SISA PRODUCTS S.A.S. Nit: 802024752 Contrato: 775 Dirección del Inmueble: CR 99 84 18 LC 255 APARTADO CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CL 44 # 46-115 L-3	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 811011297 Nombre Propietario: ALBERTO RAMIREZ ASOCIADOS Y CIA S. EN C.S. Ciudad: BARRANQUILLA
---	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,856,443

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 1,856,443
	IVA \$ 352,724
	RETE \$ 64,976
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,144,191

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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

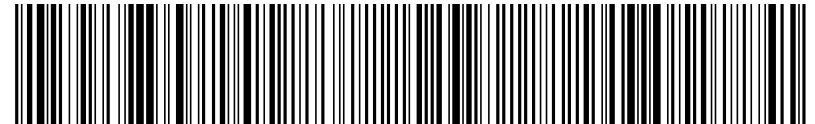
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369304	97278	FV	1,856,443	1,856,443	08/06/2018	5
08/01/2018	369306	97278	FV	352,724	352,724	08/06/2018	5
08/01/2018	369309	97278	RET	-64,976	-64,976	08/06/2018	5
08/01/2018	371892	98161	FV	804,413	804,413	08/19/2018	18
08/01/2018	372332	98327	FV	57,242	57,242	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				3,005,846			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007750802024752

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,005,846



(415)7709998793422(8020)0007750802024752(3900)0003005846(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,005,846

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -