

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97101

Señores: INDUSTRIAS RAMBLER SA S Nit: 890911837 Contrato: 60 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 143 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CR 65 35 03	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 43544891 Nombre Propietario: SANDRA VIEIRA SOTO Ciudad: ITAGUI
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,375,000

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,375,000
	IVA \$ 1,211,250
	RETE \$ 223,125
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,363,125

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. Causará 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	368512	97101	FV	6,375,000	6,375,000	08/06/2018	5
08/01/2018	368514	97101	FV	1,211,250	1,211,250	08/06/2018	5
08/01/2018	368517	97101	RET	-223,125	-223,125	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,363,125			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0000600890911837

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,363,125



(415)7709998793422(8020)0000600890911837(3900)0007363125(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,363,125

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -