

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97266

Señores: INDUSTRIA DE RESINAS S.A.S. Nit: 900373234 Contrato: 756 Dirección del Inmueble: CL 79 B SUR 50 150 BDG 131 LA ESTRELLA PARQUE EMPRESARIAL PROMISION 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 79 B SUR 50 150 BDG 131	Nit Propietario: 900845563	
	Nombre Propietario: RICARLO S.A.S.	
	Ciudad: LA ESTRELLA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,193,453

SON: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	6,193,453
	IVA \$	1,176,756
	RETE \$	216,771
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	7,153,438

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	369246	97266	FV	6,193,453	6,193,453	08/06/2018	5
08/01/2018	369248	97266	FV	1,176,756	1,176,756	08/06/2018	5
08/01/2018	369251	97266	RET	-216,771	-216,771	08/06/2018	5
08/01/2018	371793	98118	FV	653,304	653,304	08/06/2018	5
08/01/2018	372223	98297	FV	122,409	122,409	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,929,151			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007560900373234

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,929,151



(415)7709998793422(8020)0007560900373234(3900)0007929151(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,929,151

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -