

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97126

Señores: COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A. Nit: 802019690 Contrato: 142 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 1121 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Centro Comerical:	Nit Propietario: 890933680	Nombre Propietario: COMERCIAL LA HERMANDAD SA
Nit:		
Dirección Entrega: KM 5 VIA JUAN MINA MARGEN DERECHO BARRAN	Ciudad: BARRANQUILLA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,500,000

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,500,000
	IVA \$ 1,045,000
	RETE \$ 192,500
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,352,500

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

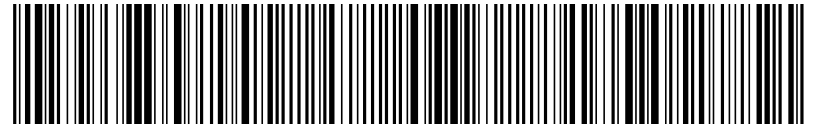
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368659	97126	FV	5,500,000	5,500,000	08/06/2018	5
08/01/2018	368661	97126	FV	1,045,000	1,045,000	08/06/2018	5
08/01/2018	368664	97126	RET	-192,500	-192,500	08/06/2018	5
08/01/2018	371081	97828	FV	1,073,237	1,073,237	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,425,737			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0001420802019690

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,425,737



(415)7709998793422(8020)0001420802019690(3900)0007425737(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,425,737

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -