

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97492

Señores: INDUSTRIAS RAMBLER SA S Nit: 890911837 Contrato: 59 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1-142 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 43052634	Nombre Propietario: VICTORIA EUGENIA MORALES DE CASTRILLON
Dirección Entrega: CR 65 35 03	Ciudad: ITAGUI	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,975,000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %50.0000	SUBTOTAL \$ 2,975,000
	IVA \$ 0
	RETE \$ 104,125
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,870,875

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	369739	97492	FV	2,975,000	2,975,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369742	97492	RET	-104,125	-104,125	08/06/2018	5
08/01/2018	369744	97493	FV	2,975,000	2,975,000	08/06/2018	5
08/01/2018	369747	97493	RET	-104,125	-104,125	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				5,741,750			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0000590890911837

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,741,750



(415)7709998793422(8020)0000590890911837(3900)0005741750(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,741,750

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -