

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97292

Señores: BLUSH-BAR S.A.S. Nit: 900832629 Contrato: 795 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 LC 1676 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: AV CLL 82 # 12 A 21 LOCAL 1	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 71606424 Nombre Propietario: GONZALO RAMIREZ HOYOS Ciudad: BOGOTA
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	14,712,600

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	14,712,600
	IVA \$	2,795,394
	RETE \$	514,941
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	16,993,053

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	369382	97292	FV	14,712,600	14,712,600	08/06/2018	5
08/01/2018	369384	97292	FV	2,795,394	2,795,394	08/06/2018	5
08/01/2018	369387	97292	RET	-514,941	-514,941	08/06/2018	5
08/01/2018	371946	98187	FV	2,160,842	2,160,842	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				19,153,895			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007950900832629

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 19,153,895



(415)7709998793422(8020)0007950900832629(3900)0019153895(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	19,153,895

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -