

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97310

Señores: OPTICAS GMO COLOMBIA S .A. S Nit: 900108281 Contrato: 820 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1383 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CRA 9 A 99 07 OF 802 ED LA EQUIDAD TOR	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 98543118 Nombre Propietario: JOSE NICOLAS JARAMILLO BAENA Ciudad: BOGOTA
--	--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,219,628

SON: CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,219,628
	IVA \$ 0
	RETE \$ 182,687
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,036,941

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

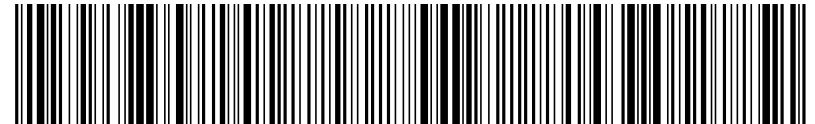
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369468	97310	FV	5,219,628	5,219,628	08/06/2018	5
08/01/2018	369471	97310	RET	-182,687	-182,687	08/06/2018	5
08/01/2018	372021	98222	FV	1,355,897	1,355,897	08/06/2018	5
07/01/2018	368003	96996	FV	75,328	75,328	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				6,468,166			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008200900108281

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,468,166



(415)7709998793422(8020)0008200900108281(3900)0006468166(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,468,166

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -