

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97251

Señores: RANKING SPORT S.A.S. Nit: 900738933 Contrato: 732 Dirección del Inmueble: CR 66 B 34 76 LC 066 MEDELLIN CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLIN P 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: 811003689	Nombre Propietario: COMERCIALIZADORA BONIVENTO S A S
Dirección Entrega: CR 66 B 34 76 LC 066	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,638,047

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,638,047
	IVA \$ 881,229
	RETE \$ 162,332
	RETE IVA \$ 132,184
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,224,760

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	369195	97251	FV	4,638,047	4,638,047	08/06/2018	5
08/01/2018	369197	97251	FV	881,229	881,229	08/06/2018	5
08/01/2018	369200	97251	RET	-162,332	-162,332	08/06/2018	5
08/01/2018	369202	97251	RET	-132,184	-132,184	08/06/2018	5
08/01/2018	371720	98089	FV	1,436,192	1,436,192	08/06/2018	5
07/06/2018	367870	3311	NC	-6,046	-6,046	07/06/2018	0
SALDO TOTAL				6,654,906			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0007320900738933	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	6,654,906



(415)7709998793422(8020)0007320900738933(3900)0006654906(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,654,906

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -