

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97192

Señores: INDUSTRIAS SPRING S.A.S. Nit: 860000794 Contrato: 476 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 1028 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 Comercial:	Nit Propietario: 811011359	
Nit:	Nombre Propietario: CARLOS RAMIREZ Y CIA S C S	
Dirección Entrega: AUTOPISTA MEDELLIN ENTRADA 2.2 KMS AL OC	Ciudad: CUNDINAMARCA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	7,426,300

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 7,426,300
	IVA \$ 1,410,997
	RETE \$ 259,921
	RETE IVA \$ 211,650
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 8,365,726

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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	369042	97192	FV	7,426,300	7,426,300	08/06/2018	5
08/01/2018	369044	97192	FV	1,410,997	1,410,997	08/06/2018	5
08/01/2018	369047	97192	RET	-259,921	-259,921	08/06/2018	5
08/01/2018	369049	97192	RET	-211,650	-211,650	08/06/2018	5
08/01/2018	371443	97976	FV	1,156,623	1,156,623	08/06/2018	5
08/01/2018	372199	5380	ND	-74,263	-74,263	08/01/2018	0
SALDO TOTAL				9,448,086			

Fecha de pago REFERENCE No. 0004760860000794

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 9,448,086



(415)7709998793422(8020)0004760860000794(3900)0009448086(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,448,086

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -