

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97225

Señores: <b>PERMODA LTDA</b> Nit: <b>860516806</b> Contrato: <b>685</b> Dirección del Inmueble: <b>DG 55 34 67 LC 2091-2120-2121 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE</b> <b>P.H. NIVEL 2</b> Centro Comerical:	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>
Dirección Entrega: <b>CLL 17 A 68 D 88 ZONA IND. MONTEVIDEO</b>	Nit Propietario: <b>800101493</b> Nombre Propietario: <b>SANTA JUANA INMOBILIARIA SA</b>
	Ciudad: <b>BOGOTA</b>

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	21,017,500

SON: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>21,017,500</b>
	IVA \$ <b>3,993,325</b>
	RETE \$ <b>735,613</b>
	RETE IVA \$ <b>598,999</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 23,676,213</b>

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	369146	97225	FV	23,676,213	23,676,213	08/06/2018	5
08/01/2018	372285	3332	NC	-210,175	-210,175	08/01/2018	0
				<b>SALDO TOTAL</b>	<b>23,466,038</b>		

Fecha de pago REFERENCE No. 0006850860516806

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 23,466,038



(415)7709998793422(8020)0006850860516806(3900)0023466038(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	23,466,038

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -