

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97217

Señores: <b>GLORIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ</b> Nit: <b>43829623</b> Contrato: <b>673</b> Dirección del Inmueble: <b>DG 55 34 67 INT 2044 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2</b>	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>
Centro Comerical:	Nit Propietario: <b>800101493</b>	Nombre Propietario: <b>SANTA JUANA INMOBILIARIA SA</b>
Nit:		
Dirección Entrega: <b>CLL 83 SUR # 56 B 11</b>	Ciudad: <b>ESTRELLA</b>	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	2,000,000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>2,000,000</b>
	IVA \$ <b>380,000</b>
	RETE \$ <b>0</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 2,380,000</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

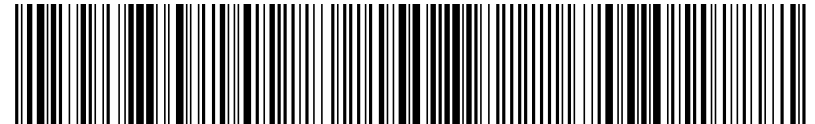
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369138	97217	FV	2,380,000	2,380,000	08/06/2018	5
08/01/2018	371612	98047	FV	330,587	330,587	08/06/2018	5
				<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2,710,587</b>		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006730043829623

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 2,710,587



(415)7709998793422(8020)0006730043829623(3900)0002710587(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,710,587

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -