

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97249

Señores: BANCO CAJA SOCIAL S.A. Nit: 860007335 Contrato: 729 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2060 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	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: Dirección Entrega: DG 55 34 67 INT 2060	Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	Ciudad: BELLO

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	6,902,669

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,902,669
	IVA \$ 1,311,507
	RETE \$ 241,593
	RETE IVA \$ 196,726
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,775,857

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	369192	97249	FV	7,775,857	7,775,857	08/06/2018	5
08/01/2018	371706	98083	FV	849,151	849,151	08/06/2018	5
06/15/2018	363683	3271	NC	-217,594	-217,594	06/15/2018	0
SALDO TOTAL				8,407,414			

Fecha de pago REFERENCE No. 0007290860007335

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,407,414



(415)7709998793422(8020)0007290860007335(3900)0008407414(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,407,414

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -