

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222 Teléfono: 321 2736 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810 Fax: 321 2736

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97206

	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Señores: GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF	CADA Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:	
Nit: 900335241	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD	
Contrato: 658 Dirección del Inmueble:	2018/08/01	2018/08/06	
DG 55 34 67 INT 2002 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL	Canon Desde: Ago 1 - Ago 3	31	
Centro Comerical:	Nit Propietario: 800101493		
Nit:	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA		
Dirección Entrega: KILOMETRO 1.5 VIA SIBERIA B 2 LC 1237 C	Ciudad: BOGOTA		

Concepto	Descripción	Total
Concepto 114	Descripción CANON PROPIO	Total 9,906,766

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OUINCE PESOS M.L.

301. Office Miletores Controcientos Contretina i Dos Mile intescientos Quince i Esos Mile.				
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto		\$	9,906,766	
3-1	IVA	\$	1,882,286	
	RETE	\$	346,737	
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Te certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Boqotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según	RETE IVA	\$	0	
la tuerra comente contente comercio. Causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de vencimiento. Autorización para facturar por computador resolución no 18762007722667 de	CREE	\$	0	
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.	TOTAL	\$	11,442,315	

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

Docum		Time	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha Consecut		Tipo				_
08/01/2018 3691	97206	FV	11,442,315	11,442,315	08/06/2018	5
-	'		SALDO TOTAL	11,442,315		

Fecha de pago		REFERENCIA No	. 000658090033524
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	11,442,315



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,442,315

PAGUE EN:

BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE