

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97176

Señores: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA)	Fecha Factura: 2018/08/01	Fecha Vencimiento: 2018/08/06
Nit: 860003020	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 417		
Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 2121 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Centro Comerical:	Nit Propietario: 800101493	
Nit:	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
Dirección Entrega: CR 9 # 72-21 P 6	Ciudad: BOGOTA	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	22,983,910
124	INCREMENTO CANON PROPIO	940,042

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES:	
Facturación mes de Agosto	
	SUBTOTAL \$ 23,923,952
	IVA \$ 4,545,551
	RETE \$ 837,338
	RETE IVA \$ 681,833
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 26,950,332

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	368958	97176	FV	26,950,332	26,950,332	08/06/2018	5
08/01/2018	371358	97943	FV	9,502,530	9,502,530	08/06/2018	5
04/16/2018	353573	3106	NC	-573,227	-573,227	04/16/2018	0
07/01/2018	366630	96511	FV	9,502,530	9,502,530	07/06/2018	5
SALDO TOTAL				45,382,165			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004170860003020

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 45,382,165



(415)7709998793422(8020)0004170860003020(3900)0045382165(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	45,382,165

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -