

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97219

Señores: IMC AIRPORT SHOPPES SAS Nit: 900430148 Contrato: 678 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 INT 2062 HASTA 2065 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comercial:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Dirección Entrega: CRA 30 # 10 C 228 ED INTERPLAZA	Nit Propietario: 800101493	
	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
	Ciudad:	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	18,232,998

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	18,232,998
	IVA \$	3,464,270
	RETE \$	638,155
	RETE IVA \$	519,641
	CREE \$	0
	TOTAL \$	20,539,472

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

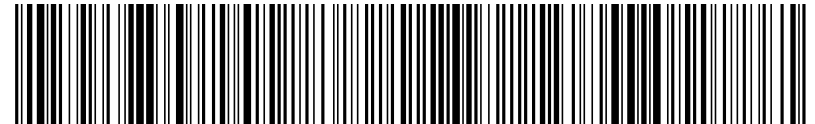
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369140	97219	FV	20,539,472	20,539,472	08/06/2018	5
08/01/2018	371618	98049	FV	3,204,112	3,204,112	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	23,743,584		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006780900430148

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 23,743,584



(415)7709998793422(8020)0006780900430148(3900)0023743584(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	23,743,584

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -