

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97224

Señores: KARIBIK S A S Nit: 900068476 Contrato: 684 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2090 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
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 800101493
Dirección Entrega: calle 79 B sur No 50 - 150 Parque empres	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
	Ciudad: LA ESTRELLA

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	7,931,250

SON: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 7,931,250
	IVA \$ 1,506,938
	RETE \$ 277,594
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 9,160,594

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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. Causará 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	369145	97224	FV	9,160,594	9,160,594	08/06/2018	5
08/01/2018	371624	98051	FV	1,917,942	1,917,942	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				11,078,536			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006840900068476

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 11,078,536



(415)7709998793422(8020)0006840900068476(3900)0011078536(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,078,536

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -