

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97216

| | | |
|--|--|--|
| Señores: ANGELA MARIA GIL CORREA Nit: 1017172350 Contrato: 672 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2043 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 Comerical: | Nit Propietario: 800101493 | Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA |
| Nit: | | |
| Dirección Entrega: DG 55 # 34-67 INT 2043 | Ciudad: BELLO | |

| Concepto | Descripción | Total |
|----------|--------------|-----------|
| 114 | CANON PROPIO | 2,277,422 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M.L.

| | |
|--|------------------------------|
| OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto | SUBTOTAL \$ 2,277,422 |
| | IVA \$ 432,710 |
| | RETE \$ 0 |
| | RETE IVA \$ 0 |
| | CREE \$ 0 |
| | TOTAL \$ 2,710,132 |

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 | 369137 | 97216 | FV | 2,710,132 | 2,710,132 | 08/06/2018 | 5 |
| | 371609 | 98046 | FV | 330,587 | 330,587 | 08/06/2018 | 5 |
| | | | | SALDO TOTAL | 3,040,719 | | |

Fecha de pago REFERENCE No. 0006721017172350

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,040,719



(415)7709998793422(8020)0006721017172350(3900)0003040719(96)20180806

| Código Banco | Cheque No. | Valor |
|---------------|---------------|-----------|
| | | |
| | | |
| CANT. CHEQUES | TOTAL CHEQUES | |
| | EFFECTIVO | |
| | VALOR PAGADO | 3,040,719 |

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -