

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97339

Señores: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA)	Fecha Factura: 2018/08/01	Fecha Vencimiento: 2018/08/11
Nit: 860003020	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 12		
Dirección del Inmueble: CRA 25 A 1A SUR 45 LC 3290 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H.	Canon Desde: Ago 6 - Sep 5	
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	41,703,716

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES:	
Facturación mes de Agosto	
	SUBTOTAL \$ 41,703,716
	IVA \$ 7,923,706
	RETE \$ 1,459,630
	RETE IVA \$ 1,188,556
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 46,979,236

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

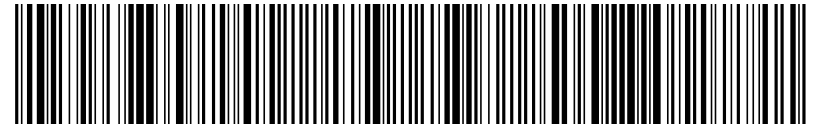
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/06/2018	369581	97339	FV	46,979,236	46,979,236	08/11/2018	5
05/06/2018	355126	92982	FV	46,671,578	46,671,578	05/11/2018	5
05/01/2018	358124	3168	NC	-82,861	-82,861	05/01/2018	0
SALDO TOTAL				93,567,953			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0000120860003020

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 11 VALOR A PAGAR: 93,567,953



(415)7709998793422(8020)0000120860003020(3900)0093567953(96)20180811

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	93,567,953

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -