

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97204

Señores: C.I. ALIANZA GLOBAL S.A.S. Nit: 830515064 Contrato: 650 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1381 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CARRERA 43A N°7 SUR - 170 INTERIOR 4180	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 900609892 Nombre Propietario: HEVATEX S A S Ciudad:
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,205,945
108	INCREMENTO CANON CTTO TERC.	256,142

SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,462,087
	IVA \$ 847,797
	RETE \$ 156,173
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 5,153,711

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

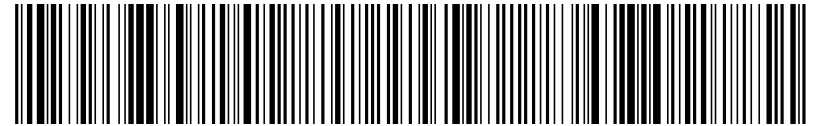
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369114	97204	FV	4,205,945	4,205,945	08/06/2018	5
08/01/2018	369116	97204	FV	799,130	799,130	08/06/2018	5
08/01/2018	369119	97204	RET	-147,208	-147,208	08/06/2018	5
08/01/2018	369120	97204	FV	256,142	256,142	08/06/2018	5
08/01/2018	369122	97204	FV	48,667	48,667	08/06/2018	5
08/01/2018	369125	97204	RET	-8,965	-8,965	08/06/2018	5
08/01/2018	371556	98027	FV	1,355,897	1,355,897	08/06/2018	5
08/01/2018	372216	98290	FV	75,328	75,328	08/06/2018	5
08/01/2018	372331	98326	FV	94,308	94,308	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				6,679,244			

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0006500830515064**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **6,679,244**



(415)7709998793422(8020)0006500830515064(3900)0006679244(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,679,244

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -