

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97167

Señores: COMERCIAL ALLAN S A S Nit: 860053831 Contrato: 389 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9361 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: AUTOPISTA MEDELLIN KM. 1.8 COSTADO SUR	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 900399552 Nombre Propietario: GRUPO PROVIDENCIA S A S Ciudad: COTA CONDUNAMARCA.
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,704,155

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M.I.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,704,155
	IVA \$ 1,083,789
	RETE \$ 199,645
	RETE IVA \$ 162,568
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,425,731

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

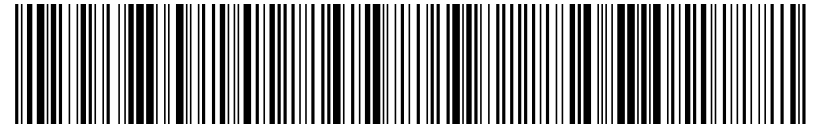
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368884	97167	FV	5,704,155	5,704,155	08/06/2018	5
08/01/2018	368886	97167	FV	1,083,789	1,083,789	08/06/2018	5
08/01/2018	368889	97167	RET	-199,645	-199,645	08/06/2018	5
08/01/2018	368891	97167	RET	-162,568	-162,568	08/06/2018	5
08/01/2018	371325	97928	FV	902,236	902,236	08/06/2018	5
08/01/2018	372218	98292	FV	50,124	50,124	08/06/2018	5
08/01/2018	372259	98318	FV	98,191	98,191	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,476,282			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003890860053831

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,476,282



(415)7709998793422(8020)0003890860053831(3900)0007476282(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,476,282

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -