

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97169

Señores: <b>MEDIPIEL S A</b> Nit: <b>811041214</b> Contrato: <b>398</b> Dirección del Inmueble: <b>CR 25 A 1 A SUR 45 LC 3321 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H.</b> Centro Comerical:	Fecha Factura: <b>2018/08/01</b> AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b> AAAA / MM / DD	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>
Nit:	Nit Propietario: <b>32298513</b>	Nombre Propietario: <b>ANA MARIA ARROYAVE RUIZ</b>
Dirección Entrega: <b>Calle 10 sur # 51 a 55 Guayabal Centro d</b>	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
128 108	CANON ARRENDAMIENTO INCREMENTO CANON CTTO TERC.	12,116,000 590,291

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>12,706,291</b>
	IVA \$ <b>2,414,195</b>
	RETE \$ <b>444,720</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	TOTAL \$ <b>14,675,766</b>

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	368900	97169	FV	12,116,000	12,116,000	08/06/2018	5
08/01/2018	368902	97169	FV	2,302,040	2,302,040	08/06/2018	5
08/01/2018	368905	97169	RET	-424,060	-424,060	08/06/2018	5
08/01/2018	368906	97169	FV	590,291	590,291	08/06/2018	5
08/01/2018	368908	97169	FV	112,155	112,155	08/06/2018	5
08/01/2018	368911	97169	RET	-20,660	-20,660	08/06/2018	5
08/01/2018	371333	97932	FV	2,089,315	2,089,315	08/06/2018	5
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>16,765,081</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003980811041214

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 16,765,081



(415)7709998793422(8020)0003980811041214(3900)0016765081(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	16,765,081

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -