

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97188

Señores: CORPORACION IPS CEDISALUD Nit: 900467430 Contrato: 452 Dirección del Inmueble: CR 43 A 34 95 LC 209 MEDELLIN CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 43 A 34 95 IN 208-209	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	3,427,819

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 3,427,819
	IVA \$ 651,286
	RETE \$ 119,974
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 3,959,131

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	369037	97188	FV	3,959,131	3,959,131	08/06/2018	5
08/17/2018	371422	97969	FV	733,348	733,348	08/22/2018	5
08/01/2018	372377	98337	FV	91,096	91,096	08/06/2018	5
06/01/2018	363247	95538	FV	90,843	15,411	06/06/2018	5
07/01/2018	364413	95764	FV	3,959,131	3,959,131	07/06/2018	5
07/17/2018	366696	96539	FV	733,348	733,348	07/22/2018	5
SALDO TOTAL				9,491,465			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0004520900467430

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 9,491,465



(415)7709998793422(8020)0004520900467430(3900)0009491465(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,491,465

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -