

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97144

Señores: <b>GEDIMA LTDA</b> Nit: <b>811047154</b> Contrato: <b>320</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 71 65 150 INT 1287 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H.</b> Centro Comercial:  Nit: Dirección Entrega: <b>CL 34 80 A 78 BARRIO LAURELES</b>	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 Propietario: <b>43275469</b> Nombre Propietario: <b>LAURA BEATRIZ URIBE AGUILAR</b> Ciudad: <b>MEDELLIN</b>
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,833,896

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>4,833,896</b>
	IVA \$ <b>918,440</b>
	RETE \$ <b>169,186</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 5,583,150</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	368763	97144	FV	4,833,896	4,833,896	08/06/2018	5
08/01/2018	368765	97144	FV	918,440	918,440	08/06/2018	5
08/01/2018	368768	97144	RET	-169,186	-169,186	08/06/2018	5
08/01/2018	371157	97860	FV	1,455,630	1,455,630	08/06/2018	5
07/01/2018	367983	96990	FV	80,868	80,868	07/09/2018	8
				<b>SALDO TOTAL</b>	<b>7,119,648</b>		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003200811047154

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,119,648



(415)7709998793422(8020)0003200811047154(3900)0007119648(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,119,648

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -