

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97275

Señores: MEDIPIEL S A Nit: 811041214 Contrato: 767 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 INT 2103 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31
Nit:	Nit Propietario: 800101493
Dirección Entrega: Calle 10 sur # 51 a 55 Guayabal Centro d	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
	Ciudad: MEDELLIN

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	5,972,800

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,972,800
	IVA \$ 1,134,832
	RETE \$ 209,048
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,898,584

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. Causará 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

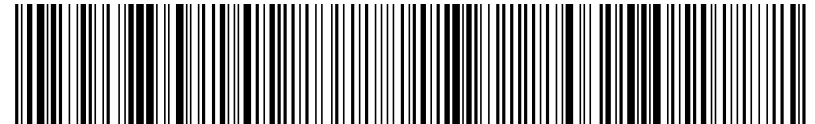
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369293	97275	FV	6,898,584	6,898,584	08/06/2018	5
08/01/2018	371858	98149	FV	1,068,041	1,068,041	08/06/2018	5
				SALDO TOTAL	7,966,625		

Fecha de pago REFERENCE No. 0007670811041214

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,966,625



(415)7709998793422(8020)0007670811041214(3900)0007966625(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,966,625

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -