

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 94472

Señores: <b>DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A.</b> Nit: <b>890929455</b> Contrato: <b>833</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 78 B 69 240 INT 23 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE</b>	Fecha Factura: AAAA / MM / DD <b>2018/06/01</b>	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD <b>2018/06/06</b>
Centro Comercial:	Canon Desde: <b>Jun 1 - Jun 30</b>	
Nit:	Nit Propietario: <b>890901826</b>	
Dirección Entrega: <b>CR 43 A 8-44 P 2</b>	Nombre Propietario: <b>HOSPITAL PABLO TOBON URIBE</b>	
	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,780,000

SON: DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Junio	SUBTOTAL \$	1,780,000
	IVA \$	338,200
	RETE \$	0
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	<b>TOTAL \$</b>	<b>2,118,200</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				
06/01/2018	360346	94472	FV	1,780,000	1,780,000	06/06/2018	5
06/01/2018	360348	94472	FV	338,200	338,200	06/06/2018	5
06/01/2018	362846	95454	FV	220,000	220,000	06/06/2018	5
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>2,338,200</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008330890929455

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 2,338,200



(415)7709998793422(8020)0008330890929455(3900)0002338200(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	2,338,200

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -