

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97284

Señores: MARIA EUGENIA SERNA TORO Nit: 43810447 Contrato: 784 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 31 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	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: 890901826	
Dirección Entrega: CL 78 B # 69 240	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,694,599
108	INCREMENTO CANON CTTO TERC.	110,209

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 2,804,808
	IVA \$ 532,914
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 3,337,722

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	369336	97284	FV	2,694,599	2,694,599	08/06/2018	5
08/01/2018	369338	97284	FV	511,974	511,974	08/06/2018	5
08/01/2018	369340	97284	FV	110,209	110,209	08/06/2018	5
08/01/2018	369342	97284	FV	20,940	20,940	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				3,337,722			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007840043810447

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,337,722



(415)7709998793422(8020)0007840043810447(3900)0003337722(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,337,722

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -