

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97299

Señores: ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A. Nit: 890900650 Contrato: 807 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 3 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: CR 43 A 14-72	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,268,820

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,268,820
	IVA \$ 1,191,076
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,459,896

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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	369409	97299	FV	6,268,820	6,268,820	08/06/2018	5
08/01/2018	369411	97299	FV	1,191,076	1,191,076	08/06/2018	5
08/01/2018	371970	98197	FV	376,653	376,653	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,836,549			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008070890900650

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 7,836,549



(415)7709998793422(8020)0008070890900650(3900)0007836549(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,836,549

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -