

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97291

Señores: NUEVA ALEJANDRIA S.A.S. Nit: 900620792 Contrato: 794 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 9 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 890901826	
Dirección Entrega: CL 3 SUR # 3-125 INT 2207	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad:	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,962,030

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$	3,962,030
	IVA \$	752,786
	RETE \$	0
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	4,714,816

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	369377	97291	FV	3,962,030	3,962,030	08/06/2018	5
08/01/2018	369379	97291	FV	752,786	752,786	08/06/2018	5
08/01/2018	371942	98185	FV	675,772	675,772	08/06/2018	5
07/01/2018	368241	97039	FV	834,446	834,446	07/13/2018	12
SALDO TOTAL				6,225,034			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007940900620792

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 6,225,034



(415)7709998793422(8020)0007940900620792(3900)0006225034(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	6,225,034

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -