

PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H Carrera 25 A No. 1 A Sur - 45 Oficina 2222 Teléfono: 321 2736 Fax: 321 2736

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

	FACTURA DE VENTA No. 97327		
Señores: SIMON SERNA GALLEGO Nit: 1152460167 Contrato: 844 Dirección del Inmueble:	Fecha Factura:  AAAA / MM / DD  2018/08/01	Fecha Vencimiento:  AAAA / MM / DD  2018/08/06	
CL 78 B 69 240 LC 13 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON UR	IBE Canon Desde: Ago 1 - Ag	o 31	
Centro Comerical: Nit:	Nit Propietario: 890901826  Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE		
Dirección Entrega: CALLE 8 # 84 F 155	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>		

Concepto		Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO		1,500,000

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.L.

30N. ON WILLOW SETECIENTOS OCHENTA I CINCO MIETESOS M.E.				
OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto		\$	1,500,000	
3	IVA	\$	285,000	
	RETE	\$	0	
Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Te certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Boqotá Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según	RETE IVA	\$	0	
Art. 774 del Código de Comercio. Causara intereses de mora a la tasa màxima legal vigente a partir de la fecha de vencimiento. Autorización para facturar por computador resolución nro 18762007722667 de	CREE	\$	0	
Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.	TOTAL	\$	1,785,000	

## **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	12.2.			
08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 07/01/2018	369530 369532 372097 372386 364903 364905 367404 367785 368276	97327 97327 98252 98344 95904 95904 96859 96956 97050	FV FV FV FV FV FV FV	1,500,000 285,000 337,653 43,784 1,500,000 285,000 337,653 42,100 287,666	1,500,000 285,000 337,653 43,784 1,500,000 285,000 337,653 42,100 287,666	08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	5 5 5 5 5 5 5 5 12
				SALDO TOTAL	4,618,856		

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0008441152460167		
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	4,618,856	



Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFECTIVO	
	VALOR PAGADO	4,618,856

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -