

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97290

Señores: COMTECH COLOMBIA S.A.S. Nit: 900730206 Contrato: 793 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 40 LC 16 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/06
Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 25 # 1 A SUR 45 IN 3520	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
	Nit Propietario: 890901826	
	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,959,548

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	\$	1,959,548
Facturación mes de Agosto	IVA	\$	372,314
	RETE	\$	0
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. 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.	RETE IVA	\$	0
	CREE	\$	0
	TOTAL	\$	2,331,862

- ORIGINAL ARRENDATARIO -

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, hacémoslo 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	369372	97290	FV	1,959,548	1,959,548	08/06/2018	5
08/01/2018	369374	97290	FV	372,314	372,314	08/06/2018	5
08/01/2018	371938	98183	FV	281,509	281,509	08/06/2018	5
08/01/2018	372372	98333	FV	51,219	51,219	08/06/2018	5
09/01/2017	317196	81089	FV	1,853,000	1,816,361	09/06/2017	5
10/01/2017	321694	82481	FV	1,667,700	1,667,700	10/06/2017	5
10/01/2017	321696	82481	FV	316,863	316,863	10/06/2017	5
10/01/2017	323316	82997	FV	27,279	27,279	10/06/2017	5
10/01/2017	324443	83516	FV	402,156	402,156	10/06/2017	5
10/01/2017	324959	83610	FV	48,668	48,668	10/06/2017	5
11/01/2017	325467	83734	FV	26,162	26,162	11/06/2017	5
11/01/2017	326477	83967	FV	1,667,700	1,667,700	11/06/2017	5
11/01/2017	326479	83967	FV	316,863	316,863	11/06/2017	5
11/01/2017	329148	84980	FV	402,156	402,156	11/06/2017	5
11/01/2017	329466	85088	FV	90,819	90,819	11/06/2017	5
11/02/2017	329506	2869	NC	-361,940	-361,940	11/02/2017	0
12/01/2017	329889	85171	FV	17,704	17,704	12/06/2017	5
12/01/2017	330976	85405	FV	1,667,700	1,667,700	12/06/2017	5
12/01/2017	330978	85405	FV	316,863	316,863	12/06/2017	5
12/01/2017	333830	86420	FV	281,509	281,509	12/06/2017	5
12/01/2017	334238	86542	FV	38,284	38,284	12/06/2017	5
01/01/2018	334720	86634	FV	18,398	18,398	01/06/2018	5
01/01/2018	335690	86867	FV	1,667,700	1,667,700	01/06/2018	5
01/01/2018	335692	86867	FV	316,863	316,863	01/06/2018	5
01/01/2018	338439	87886	FV	281,509	281,509	01/06/2018	5
01/01/2018	338897	87988	FV	44,335	44,335	01/06/2018	5
02/01/2018	339894	88292	FV	18,825	18,825	02/06/2018	5
02/01/2018	340893	88521	FV	1,853,000	1,853,000	02/06/2018	5
02/01/2018	340895	88521	FV	352,070	352,070	02/06/2018	5
SALDO TOTAL				29,836,417			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0007930900730206	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	29,836,417



(415)7709998793422(8020)0007930900730206(3900)0029836417(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
			EFFECTIVO
			VALOR PAGADO
			29,836,417

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTÁ

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -