

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97300

Señores: FRISBY S A Nit: 891408584 Contrato: 808 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 7 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: CR 17 10 21 ZONA INDUSTRIAL LA POPA	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: DOS QUEBRADAS RISARALDA	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,173,578

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,173,578
	IVA \$ 1,172,980
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,346,558

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	369414	97300	FV	6,173,578	6,173,578	08/06/2018	5
08/01/2018	369416	97300	FV	1,172,980	1,172,980	08/06/2018	5
08/01/2018	371974	98199	FV	1,296,908	1,296,908	08/06/2018	5
08/01/2018	372247	5391	ND	-49,389	-49,389	08/31/2018	30
07/01/2018	368250	97042	FV	1,868,766	1,868,766	07/13/2018	12
				SALDO TOTAL	10,462,843		

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008080891408584

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 10,462,843



(415)7709998793422(8020)0008080891408584(3900)0010462843(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	10,462,843

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -