

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97282

Señores: DISTRIVENDING S.A.S. Nit: 900133197 Contrato: 782 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 27 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	Fecha Factura: AAAA / MM / DD 2018/08/01	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD 2018/08/11
Centro Comercial:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Nit:	Nit Propietario: 890901826	
Dirección Entrega: CALLE 78 B 69-240	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	29,236,655

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.I.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 29,236,655
	IVA \$ 5,554,964
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 34,791,619

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	369326	97282	FV	29,236,655	29,236,655	08/11/2018	10
08/01/2018	369328	97282	FV	5,554,964	5,554,964	08/11/2018	10
08/01/2018	371918	98173	FV	1,500,000	1,500,000	08/11/2018	10
08/01/2018	372222	98296	FV	569,053	569,053	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				36,860,672			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007820900133197

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 36,860,672



(415)7709998793422(8020)0007820900133197(3900)0036860672(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	36,860,672

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -