

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97281

Señores: KAMIL GROUP S.A.S. Nit: 900471740 Contrato: 781 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 6 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: MEDELLIN	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: CR 47 # 53-45 P 5	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	5,716,845

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 5,716,845
	IVA \$ 1,086,201
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,803,046

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. Causará 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	369321	97281	FV	5,716,845	5,716,845	08/06/2018	5
08/01/2018	369323	97281	FV	1,086,201	1,086,201	08/06/2018	5
08/01/2018	371914	98171	FV	1,267,606	1,267,606	08/06/2018	5
07/01/2018	368229	97035	FV	1,381,622	1,381,622	07/13/2018	12
SALDO TOTAL				9,452,274			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007810900471740

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 9,452,274



(415)7709998793422(8020)0007810900471740(3900)0009452274(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	9,452,274

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -