

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

Fax: 321 2736

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6810

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| | FACTURA DE VENTA No. 97296 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Señores: MARIELA VELASQUEZ PEREZ Nit: 43428844 Contrato: 800 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 29 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIB | Canon Desde: Ago 1 - Ago | 31 | |
| Centro Comerical: | Nit Propietario: 890901826 Nombre Propietario: HOSPITA | | |
| Nit: Dirección Entrega: CL 78 B 69 240 LC 29 | Ciudad: MEDELLIN | | |

| Concepto | | Descripción | Total |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Concepto 128 | CANON ARRENDAMIENTO | Descripción | Total 6,050,835 |
| | | | |
| | | | |

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L.

| 30N. SILTE IVILLEDINES DOSCIENTOS IVILE COATROCIENTOS NOVENTA T COATRO LESOS IVI.E. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--|
| OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto | | \$ | 6,050,835 | |
| • | IVA | \$ | 1,149,659 | |
| | RETE | \$ | 0 | |
| Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período Evitese sanciones Para efectos de Rete/Tec 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 | RETE IVA | \$ | 0 | |
| 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 no 18762007722667 de | CREE | \$ | 0 | |
| Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses. | TOTAL | \$ | 7,200,494 | |

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 | 01 | valor i chalente | . cena renemiento | |
| 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 07/01/2018 | 369396 369398 371959 372383 364773 364775 3677264 367781 | 97296 97296 98192 98343 95874 95874 96795 96952 | FV FV FV FV FV FV FV | 6,050,835 1,149,659 335,583 155,444 6,050,835 1,149,659 335,583 149,465 | 6,050,835 1,149,659 335,583 155,444 6,050,835 1,149,659 335,583 149,465 | 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| | | | | SALDO TOTAL | 15,377,063 | | |

| Fecha de pago | | REFERENCI | A No. 000800004342884 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| PAGO ORDINARIO: | 2018 / 08 / 06 | VALOR A PAGAR: | 15,377,063 |



| Código Banco | Cheque No. | Valor |
|---------------|---------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| CANT. CHEQUES | TOTAL CHEQUES | |
| | EFECTIVO | |
| | VALOR PAGADO | 15,377,063 |

PAGUE EN: BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE