

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97307

Señores: <b>SANDRA CRISTINA VELEZ MUÑETON</b> Nit: <b>1040732944</b> Contrato: <b>816</b> Dirección del Inmueble: <b>CL 78 B 69 240 LC 17 MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE</b>	Fecha Factura: AAAA / MM / DD <b>2018/08/01</b>	Fecha Vencimiento: AAAA / MM / DD <b>2018/08/06</b>
Centro Comercial:	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>	
Nit:	Nit Propietario: <b>890901826</b>	
Dirección Entrega: <b>CLL 78 B # 69-240 INT 17</b>	Nombre Propietario: <b>HOSPITAL PABLO TOBON URIBE</b>	
	Ciudad: <b>MEDELLIN</b>	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,581,848

SON: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b> Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ <b>2,581,848</b>
	IVA \$ <b>490,551</b>
	RETE \$ <b>0</b>
	RETE IVA \$ <b>0</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 3,072,399</b>

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	369453	97307	FV	2,581,848	2,581,848	08/06/2018	5
08/01/2018	369455	97307	FV	490,551	490,551	08/06/2018	5
08/01/2018	372009	98216	FV	301,321	301,321	08/06/2018	5
08/01/2018	372355	98328	FV	69,589	69,589	08/06/2018	5
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>3,443,309</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008161040732944

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,443,309



(415)7709998793422(8020)0008161040732944(3900)0003443309(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,443,309

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -