

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97158

Señores: ZYLAS S A S Nit: 900445856 Contrato: 358 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9371 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: 7 SUR 51 A 21 BL 180	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 811012234 Nombre Propietario: CENTRO DE AUDIOLOGIA E IMPLANTES COCLEARES LTDA Ciudad: MEDELLIN
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	4,007,787

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 4,007,787
	IVA \$ 761,480
	RETE \$ 140,273
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 4,628,994

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

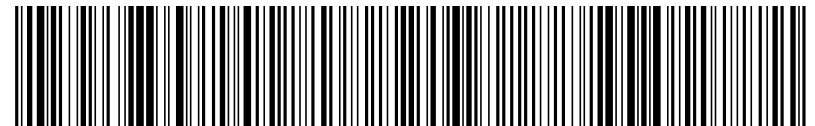
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	368845	97158	FV	4,007,787	4,007,787	08/06/2018	5
08/01/2018	368847	97158	FV	761,480	761,480	08/06/2018	5
08/01/2018	368850	97158	RET	-140,273	-140,273	08/06/2018	5
08/01/2018	371271	97908	FV	741,308	741,308	08/06/2018	5
07/01/2018	368012	96999	FV	41,184	41,184	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				5,411,486			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0003580900445856

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 5,411,486



(415)7709998793422(8020)0003580900445856(3900)0005411486(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	5,411,486

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -