

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97309

Señores: INVERSIONES Y PROYECCIONES ACEVEDO S.A.S. Nit: 900606818 Contrato: 819 Dirección del Inmueble: CL 78 B 69 240 LC 15 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: CLL 78 B # 69-240	Nombre Propietario: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	2,081,800

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 2,081,800
	IVA \$ 395,542
	RETE \$ 0
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 2,477,342

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	369463	97309	FV	2,081,800	2,081,800	08/06/2018	5
08/01/2018	369465	97309	FV	395,542	395,542	08/06/2018	5
08/01/2018	372017	98220	FV	349,396	349,396	08/06/2018	5
07/01/2018	368267	97047	FV	255,564	255,564	07/13/2018	12
SALDO TOTAL				3,082,302			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0008190900606818

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 3,082,302



(415)7709998793422(8020)0008190900606818(3900)0003082302(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,082,302

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -