

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94366

Señores: COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A	Fecha Factura: 2018/06/01	Fecha Vencimiento: 2018/06/06
Nit: 800180330	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: 671		
Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 68 LC 2033--2038 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2	Canon Desde: Jun 1 - Jun 30	
Centro Comerical:	Nit Propietario: 800101493	
Nit:	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA	
Dirección Entrega: CRA 43 A # 25 A 85 AV POBLADO	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	19,305,783

SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES:	
Facturación mes de Junio	
	SUBTOTAL \$ 19,305,783
	IVA \$ 3,668,099
	RETE \$ 675,702
	RETE IVA \$ 550,215
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 21,747,965

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

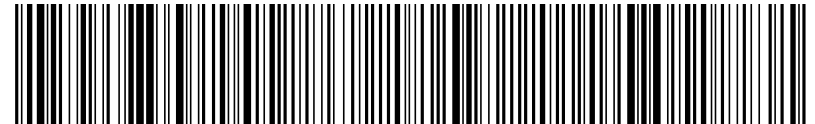
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
06/01/2018	359977	94366	FV	21,747,965	21,747,965	06/06/2018	5
06/01/2018	362351	95233	FV	4,766,827	4,766,827	06/06/2018	5
06/01/2018	362970	3249	NC	-193,058	-193,058	06/01/2018	0
SALDO TOTAL				26,321,734			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006710800180330

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 26,321,734



(415)7709998793422(8020)0006710800180330(3900)0026321734(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	26,321,734

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -