

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94217

Señores: CONFECCIONES BALALAIKA S A Nit: 890900531 Contrato: 814 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 1385 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: AUTOPISTA NORTE VIA GIRARDOTA KM 20 VIA	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Jun 1 - Jun 30 Nit Propietario: Nombre Propietario: Ciudad: GIRARDOTA
---	---

Concepto	Descripción	Total
131	PERDIDA DESCUENTO PRONTO PAGO	75,328

SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Pérdida de descuento por pronto pago mes de Mayo	SUBTOTAL \$	75,328
	IVA \$	0
	RETE \$	0
	RETE IVA \$	0
	CREE \$	0
	TOTAL \$	75,328

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.

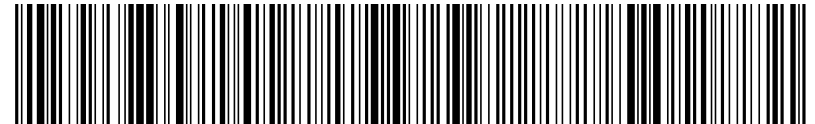
ESTADO DE CUENTA

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	359201	94217	FV	75,328	75,328	06/06/2018	5
06/01/2018	360283	94457	FV	4,784,659	4,784,659	06/06/2018	5
06/01/2018	360285	94457	FV	909,085	909,085	06/06/2018	5
06/01/2018	360288	94457	RET	-167,463	-167,463	06/06/2018	5
06/01/2018	362773	95421	FV	1,355,897	1,355,897	06/06/2018	5
06/01/2018	363073	95487	FV	93,633	93,633	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,051,139			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0008140890900531	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 06 / 06	VALOR A PAGAR:	7,051,139



(415)7709998793422(8020)0008140890900531(3900)0007051139(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,051,139

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -