

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97128

Señores: COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL SA Nit: 890801339 Contrato: 159 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1196 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CLL 9 # 4 61	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 890933680 Nombre Propietario: COMERCIAL LA HERMANDAD SA Ciudad: MANIZALES(CALDAS)
--	---

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	7,079,434

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 7,079,434
	IVA \$ 1,345,092
	RETE \$ 247,780
	RETE IVA \$ 201,764
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 7,974,982

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	368683	97128	FV	7,079,434	7,079,434	08/06/2018	5
08/01/2018	368685	97128	FV	1,345,092	1,345,092	08/06/2018	5
08/01/2018	368688	97128	RET	-247,780	-247,780	08/06/2018	5
08/01/2018	368690	97128	RET	-201,764	-201,764	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				7,974,982			

Fecha de pago **REFERENCIA No. 0001590890801339**

PAGO ORDINARIO: **2018 / 08 / 06** **VALOR A PAGAR:** **7,974,982**



(415)7709998793422(8020)0001590890801339(3900)0007974982(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	7,974,982

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -