

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94256

Señores: COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL SA Nit: 890801339 Contrato: 84 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 195 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CLL 9 # 4 61	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Jun 1 - Jun 30 Nit Propietario: 43581360 Nombre Propietario: ANGELA MARIA DIAZ AGUDELO Ciudad: MANIZALES(CALDAS)
--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	3,539,717

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio	SUBTOTAL \$ 3,539,717
	IVA \$ 672,546
	RETE \$ 123,890
	RETE IVA \$ 100,882
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 3,987,491

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	359345	94256	FV	3,539,717	3,539,717	06/06/2018	5
06/01/2018	359347	94256	FV	672,546	672,546	06/06/2018	5
06/01/2018	359350	94256	RET	-123,890	-123,890	06/06/2018	5
06/01/2018	359352	94256	RET	-100,882	-100,882	06/06/2018	5
SALDO TOTAL				3,987,491			

Fecha de pago REFERENCE No. 0000840890801339

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 3,987,491



(415)770998793422(8020)0000840890801339(3900)0003987491(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	3,987,491

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -