

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94479

Señores: DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. Nit: 890941663 Contrato: 845 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 2096-2097 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CL 49 # 57-35	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Jun 1 - Jun 30 Nit Propietario: 800101493 Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	9,250,000

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio	SUBTOTAL \$	9,250,000
	IVA \$	1,757,500
	RETE \$	323,750
	RETE IVA \$	263,625
	CREE \$	0
	TOTAL \$	10,420,125

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	360366	94479	FV	10,420,125	10,420,125	06/06/2018	5
06/01/2018	362874	95466	FV	1,302,114	1,302,114	06/06/2018	5
05/01/2018	358668	94161	FV	33,866	33,866	05/09/2018	8
SALDO TOTAL				11,756,105			

Fecha de pago REFERENCE No. 0008450890941663

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 11,756,105



(415)7709998793422(8020)0008450890941663(3900)0011756105(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	11,756,105

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -