

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 94380

Señores: COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL SA Nit: 890801339 Contrato: 689 Dirección del Inmueble: DG 55 34 67 LC 2099-2100 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2 Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/06/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/06/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: Jun 1 - Jun 30	
Dirección Entrega: CLL 9 # 4 61	Nit Propietario: 800101493	Nombre Propietario: SANTA JUANA INMOBILIARIA SA
	Ciudad: MANIZALES(CALDAS)	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	8,932,264

SON: DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Junio	SUBTOTAL \$ 8,932,264
	IVA \$ 1,697,130
	RETE \$ 312,629
	RETE IVA \$ 254,570
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 10,062,195

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	359992	94380	FV	10,062,195	10,062,195	06/06/2018	5
06/01/2018	362381	95243	FV	2,226,124	2,226,124	06/06/2018	5
05/01/2018	358558	94127	FV	56,980	56,980	05/09/2018	8
SALDO TOTAL				12,345,299			

Fecha de pago REFERENCE No. 0006890890801339

PAGO ORDINARIO: 2018 / 06 / 06 VALOR A PAGAR: 12,345,299



(415)7709998793422(8020)0006890890801339(3900)0012345299(96)20180606

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	12,345,299

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -