

SOFITEL

HOTELS & RESORTS

BOGOTÁ VICTORIA REGIA

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION DEL 285000 AL 330000 SEGUN RESOLUCION DIAN No 18762006997784 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 Y
AUTORIZACION DE NUMERACION DEL 270001 AL 330000 SEGUN RESOLUCION DIAN No 320001370992 DEL 01 DE MARZO DEL 2016 POR COMPUTADOR.
PARA EFECTOS DE IMPUESTOS NACIONALES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30 DE ENERO DE 2014.
PARA EFECTOS DE IMPUESTOS DISTRITALES SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN LA RESOLUCION NO. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016

Martinez Reynoso Andres

G14119232

Lamartive 730

Martinez Reynoso Andres

25/02/19

01/03/19

407

1

0

FLRA4S E MX

70

10:30:21

FACTURA DE VENTA No. / INVOICE No. **297899**

FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE 01/03/19

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Pago Payment	Monto Amount	IVA IVA
25/02/19	MONDAY (1)			9,000	
26/02/19	TUESDAY (2)			21,000	
27/02/19	WEDNESDAY (7)			416,000	
28/02/19	THURSDAY (2)			57,000	
01/03/19	Efectivo/ Cash		181,000		
01/03/19	Visa Card		322,000		
TOTAL A PAGAR:					0
BASE GRAVADA 19%:	282,353	IVA 19%:	53,647		
BASE GRAVADA 16%:	0	IVA 16%:	0		
BASE GRAVADA 8%:	100,000	IMP CONSUMO 8%:	8,000		
TERCEROS:	0	IVA EXENTO:	0		
EXCLUIDOS:	59,000	TOTAL IMPUESTOS	61,647		
EXENTOS:	0	TOTAL FACTURA	503,000		

Factura

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA AQUI ESPECIFICADA.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY OR THE FULL OF THESE CHARGES

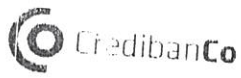
COMPANIA
COMPANY

FIRMA DEL HUESPED
GUEST SIGNATURE



SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA - CRA 13 N° 85-80 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
TEL: 57-1 646 6390 - FAX: 57-1 622 0692 - RESERVAS E-MAIL: H0561-RE@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL S.A. NIT 800.210.409-1 IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0014 DE ENERO 3 DE 2000
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA



HOTEL SOFÍ EL VICTORIA

ORA 3 85-80

CU: 0146884

Fecha: 01-05-2019 10:29:56

AF: VISA, C2R / OLOMK1==

TER: 0002NSE

AJT: 095E57

VISA

CR

44447

RECIBO: 001396

IVR: 9505303000000

CURR: 01

ISI: 98027000

RAN: 00261

AID: A000000031000

CREDIT CARD: A000000031000

COMPRA NI TA

CU: \$322.000

TOTAL (COP)

\$322.000

TOTAL (M/N)

2.093,60

MONEDA TRANSACCION

USD

TASA DE CAMBIO USD COP

153,43480

COMISION

3,50% DOL. 0000

Acreditado que se le ha ofrecido una
seleccion de monedas para el pago
incluyendo la moneda local del
comerciante y ha aceptado pagar en
MEXICANO.

Entiendo que mi seleccion de moneda es
final. El tipo de cambio esta basado en
Visa Published Rate, mas una tasa de
conversion internacional de 3,50%.

Este servicio es provisto por
Credibanco en asociacion con
Firstrix Group

MARTINE REYNOLDS/BOBRES

CRAZY FRIES
ginna mora
Nit: 1053787275
Direccion: Cra 13 No 83-21

FACTURA DE VENTA: 48025

Fecha: 01/03/2019 2 22:59 a. m.

Mesero: Mesero General

Cajero: Jonathan

Cliente: Clientes Mostrador

Nit: 22222

Mesa: 2

Cant	Descripción	Total
4	COMBO hamburg SENCILLA x	
	13,300.00	53,200.00
4	FRANCESA PERSONAL x 7,900.00	
		31,600.00
3	GASEOSA x 3,700.00	
		11,100.00
1	corona x 7,900.00	
		7,900.00
12	Items Vendidos	
	Subtotal	103,800.00
	Total	103,800.00
	Recibido:	150,000
	Cambio:	46,200

Forma de Pago

Efectivo 103,800.00

Impuestos	Base	Valor
Ipoconsumo 0%	103,800.00	0.00

Total Ipoconsumo 0.00

REGIMEN SIMPLIFICADO

--GRACIAS POR PREFERIRNOS--

Software: www.administrativos.co

CRAZY FRIES
ginna mora
Nit: 1053787275
Direccion: Cra 13 No 83-21

FACTURA DE VENTA: 48025

Fecha: 01/03/2019 2 22:59 a. m.

Mesero: Mesero General

Cajero: Jonathan

Cliente: Clientes Mostrador

Nit: 22222

Mesa: 2

Cant	Descripción	Total
4	COMBO hamburg SENCILLA x	
	13,300.00	53,200.00
4	FRANCESA PERSONAL x 7,900.00	
		31,600.00
3	GASEOSA x 3,700.00	
		11,100.00
1	corona x 7,900.00	
		7,900.00

12 Items Vendidos

Subtotal	103,800.00
Total	103,800.00
Recibido:	150,000
Cambio:	46,200

Forma de Pago

Efectivo 103,800.00

Impuestos	Base	Valor
Ipoconsumo 0%	103,800.00	0.00

Total Ipoconsumo 0.00

REGIMEN SIMPLIFICADO

--GRACIAS POR PREFERIRNOS--

Software: www.administrativos.co

CREPES & WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
CARRETINO2
CIIU 5611 Tarifa 12 2.1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
REGIMEN COMUN
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 012635 del 14-12-2018
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18762003601044
Autorizado al: 09/06/2017
Autorizado hasta: 08/06/2019
Del: 522-131299 Al: 522-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No 522-171237

Mesero: Rocio del Pilar Quiroga 02/27/2019
RQ 182/1 4:11 PM
Clientes: 0 5220182

PECHUGA PAVO	13,000
Sub-total	12,037
Impuesto	963
Total	13,000

EFFECTIVO \$ 13,000
Balance Pendien \$ 0

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,037 Imptos: 963

IMPORTANTE: El 8%
es Impuesto al Consumo
NombreRazonSocial: _____
C.C.NIT: _____

--- Cuenta Cerrada ---

CREPES & WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
CARRETINO2
CIIU 5611 Tarifa 12 2.1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
REGIMEN COMUN
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 012635 del 14-12-2018
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18762003601044
Autorizado al: 09/06/2017
Autorizado hasta: 08/06/2019
Del: 522-131299 Al: 522-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No 522-171237

Mesero: Rocio del Pilar Quiroga 02/27/2019
RQ 182/1 4:11 PM
Clientes: 0 5220182

PECHUGA PAVO	13,000
Sub-total	12,037
Impuesto	963
Total	13,000

EFFECTIVO \$ 13,000
Balance Pendien \$ 0

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,037 Imptos: 963

IMPORTANTE: El 8%
es Impuesto al Consumo
NombreRazonSocial: _____
C.C.NIT: _____

--- Cuenta Cerrada ---