

Harrysa S.A.S

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
 GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTOS BOGOTA
 RESOLUCION DDI-04065 13/10/17
 N. I. T. 830. 144.557-1
 CRA 9 #75-70
 Bogota, Cundinamarca 1
 (571) 347-7155

AUTORIZACION HABILITACION DIAN
 No. 18762002434451Fec. 2017-03-02
 PrefijoB desde207450 hasta 400000

Mesero: JEFFERSON Estación: 14

Factura de Venta # B 238758 Mesas

Mesa: 1 Personas: 9

2 CERV HEINEKEN 22,000.00
 1 TRAPID VERMOUTH ROJO 11,000.00
 1 CERV COBUNA 11,017.85
 1 CP SANTA RITA ROSE 17,338.00
 1 CUBANA 9,258.00

1 AGUO FRITO 45,000.00
 1 PORTO CURRY 45,000.00
 1 MERD AHUMADO 67,400.00
 1 SALMON PARRILLA 54,111.12
 1 PALLARD 36,019.00
 3 AGUA DEL NACIMIENTO 13,887.00
 2 EMPANADAS ARGENTINAS 45,924.00
 1 BUFFALA TOMATICOS 30,462.00
 1 PALMITOS CEVICHE 23,055.00
 1 BOT SANTA RITA ROSE 69,450.00
 1 MICHUJAS 26,000.00
 1 PAVLOVA 14,722.00
 1 FORTON ESPANOLA 23,055.00

1 MILHOJAS 14,722.00
 1 PAVLOVA 14,722.00
 1 CAPUCCINO 8,333.00
 3 AROMATICA 13,611.12
 1 TR. LICOR 43 17,592.00
 1 CAFE EXPRESSO 6,019.00

SUB TOTAL: 1,155,300.78
 Impuesto al Consumo: 92,424.06

TOTAL DE LA ORDEN: 1,247,724.84
 Servicio Voluntario #001 115,530.08

CANTIDAD DEBIDA: \$ 1,363,255

02/22/2018 09:59:46 p.m.

 Se Informa A los Consumidores Que Este Establecimiento De Comercio Sugiere La Propina Correspondiente Al 10% Del Valor De La Compra El Cual Podra Ser Aceptado Rechazado O Modificado Por El Cliente De Acuerdo

RESOLUCION DDI-04065 13/10/17
 N. I. T. 830. 144.557-1
 CRA 9 #75-70
 Bogota, Cundinamarca 1
 (571) 347-7155

AUTORIZACION HABILITACION DIAN
 No. 18762002434451Fec. 2017-03-02
 PrefijoB desde207450 hasta 400000

Mesero: JEFFERSON Estación: 14

Factura de Venta # B 238758 Mesas

Mesa: 1 Personas: 9

2 CERV HEINEKEN 22,000.00
 1 TRAPID VERMOUTH ROJO 11,000.00
 1 CERV COBUNA 11,017.85
 1 CP SANTA RITA ROSE 17,338.00
 1 CUBANA 9,258.00

1 AGUO FRITO 45,000.00
 1 PORTO CURRY 45,000.00
 1 MERD AHUMADO 67,400.00
 1 SALMON PARRILLA 54,111.12
 1 PALLARD 36,019.00
 3 AGUA DEL NACIMIENTO 13,887.00
 2 EMPANADAS ARGENTINAS 45,924.00
 1 BUFFALA TOMATICOS 30,462.00
 1 PALMITOS CEVICHE 23,055.00
 1 BOT SANTA RITA ROSE 69,450.00
 1 MICHUJAS 26,000.00
 1 PAVLOVA 14,722.00
 1 FORTON ESPANOLA 23,055.00

1 MILHOJAS 14,722.00
 1 PAVLOVA 14,722.00
 1 CAPUCCINO 8,333.00
 3 AROMATICA 13,611.12
 1 TR. LICOR 43 17,592.00
 1 CAFE EXPRESSO 6,019.00

SUB TOTAL: 1,155,300.78
 Impuesto al Consumo: 92,424.06

TOTAL DE LA ORDEN: 1,247,724.84
 Servicio Voluntario #001 115,530.08

CANTIDAD DEBIDA: \$ 1,363,255

02/22/2018 09:59:46 p.m.

 Se Informa A los Consumidores Que Este Establecimiento De Comercio Sugiere La Propina Correspondiente Al 10% Del Valor De La Compra El Cual Podra Ser Aceptado Rechazado O Modificado Por El Cliente De Acuerdo

 Se Informa A los Consumidores Que Este Establecimiento De Comercio Sugiere La Propina Correspondiente Al 10% Del Valor De La Compra El Cual Podra Ser Aceptado Rechazado O Modificado Por El Cliente De Acuerdo

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

Flota Dario G25164644 Urano 131 A SM 38
Flota Dario 26/02/19 01/03/19 316 1 0 FLRA4S E MX Cancun

4 10:54:24 FACTURA DE VENTA No. / INVOICE No. **297902**
FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE 01/03/19

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Pago Payment	Monto Amount	IVA IVA
27/02/19	Room Service Desayuno Alimento	0033369		41,000	
27/02/19	Room Service Desayuno Miscelan	0033369		6,000	
27/02/19	Propina Room Service	0033369		5,000	
28/02/19	Room Service Desayuno Alimento	0033384		50,000	
28/02/19	Room Service Desayuno Miscelan	0033384		6,000	
01/03/19	Ingreso para terceros Minibares de	bb08		8,000	
01/03/19	Ingreso para terceros Minibares de	bb12		10,000	
01/03/19	Mastercard		126,000		
TOTAL A PAGAR:					0
BASE GRAVADA 19%:	10,084	IVA 19%:		1,916	
BASE GRAVADA 16%:	0	IVA 16%:		0	
BASE GRAVADA 8%:	84,259	IMP CONSUMO 8%:		6,741	
TERCEROS:	0	IVA EXENTO:		0	
EXCLUIDOS:	23,000	TOTAL IMPUESTOS		8,657	
EXENTOS:	0	TOTAL FACTURA		126,000	

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

COMPAÑIA
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

Harrysa S.A.S

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
 GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTOS BODIA
 RESOLUCION 001-04065 13/10/17

CHS 9 # 25-70
 Bogotá, Colombia
 15411 342-1155

AUTORIZACION HABILITACION DIAN
 No. 1876200643475 Fecha: 2017-03-02
 Periodo: desde 2014/01 hasta 2014/12

Mostrar: ARTISTAS (M) Establecimiento: 10

Factura de Venta # D-277-17 Mens: 17
 Personas: 0

7 CLUB CLUB ROJA	81,412.00
1 CARPACCIO	38,703.00
1 CHISTORRAS	21,851.00
1 BURRATA TOMATICOS	30,462.00
2 PANDEYUCAS CASA X 6	53,332.00
3 CEVICHE DE CORVINA	102,498.00
1 HUESITOS	42,407.00
2 MONADA COCO	14,628.00
5 CASEOSA	23,145.00
2 HAMBURGUESAS CASA	75,924.00
1 LOMO MEMO	60,092.00
1 PESCADO DIA	67,500.00
1 ARROZ JAZMIN	15,555.00
1 PULPO	36,851.00
1 GRATIN DE PALMITOS	30,462.00
1 JUCO MORA	6,388.88
1 AGUA MANANTIAL	4,629.00
2 AROMATICA	9,074.08
1 TE CALIENTE	4,537.04
1 AGUA PH+PLUS	5,833.00

SUB TOTAL: 990,719.00
 Impuesto al Consumo: 79,257.52

TOTAL DE LA ORDEN: 1,069,976.52
 Servicio Voluntario #001: 99,071.90

CANTIDAD DEBIDA: \$ 1,169,048

02/26/2019 03:20:17 p.m.

 Se Informa A Los Consumidores Que Este Establecimiento De Comercio Sugiere La Propina Correspondiente Al 10% Del Valor De La Compra El Cual Podra Ser Aceptado Rechazado O Modificado Por Usted De Acuerdo Con Su Valoracion Del Servicio Prestado Al Momento De Solicitar La Cuenta Indiquele Al La Persona Que

 Lo Atiende Si Quiere Que El Valor Sea No Incluido En La Factura O Indiquele El Valor Que Quiere Dar Como Propina En Este Establecimiento De Comercio Los Dineros Recogidos Por Concepto De Propina Se Destinan En Un 100% A La Persona En Las Diferentes Areas De La Compania. S.I.C. 6513240 018000-9101

Harrysa S.A.S

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
 GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTOS BODIA
 RESOLUCION 001-04065 13/10/17

1 CARPACCIO	38,703.00
1 CHISTORRAS	21,851.00
1 BURRATA TOMATICOS	30,462.00
2 PANDEYUCAS CASA X 6	53,332.00
3 CEVICHE DE CORVINA	102,498.00
1 HUESITOS	42,407.00
2 MONADA COCO	14,628.00
5 CASEOSA	23,145.00
2 HAMBURGUESAS CASA	75,924.00
1 LOMO MEMO	60,092.00
1 PESCADO DIA	67,500.00
1 ARROZ JAZMIN	15,555.00
1 PULPO	36,851.00
1 GRATIN DE PALMITOS	30,462.00
1 JUCO MORA	6,388.88
1 AGUA MANANTIAL	4,629.00
2 AROMATICA	9,074.08
1 TE CALIENTE	4,537.04
1 AGUA PH+PLUS	5,833.00

SUB TOTAL: 990,719.00
 Impuesto al Consumo: 79,257.52

TOTAL DE LA ORDEN: 1,069,976.52
 Servicio Voluntario #001: 99,071.90

CANTIDAD DEBIDA: \$ 1,169,048

02/26/2019 03:20:17 p.m.

 Se Informa A Los Consumidores Que Este Establecimiento De Comercio Sugiere La Propina Correspondiente Al 10% Del Valor De La Compra El Cual Podra Ser Aceptado Rechazado O Modificado Por Usted De Acuerdo Con Su Valoracion Del Servicio Prestado Al Momento De Solicitar La Cuenta Indiquele Al La Persona Que

 Lo Atiende Si Quiere Que El Valor Sea No Incluido En La Factura O Indiquele El Valor Que Quiere Dar Como Propina En Este Establecimiento De Comercio Los Dineros Recogidos Por Concepto De Propina Se Destinan En Un 100% A La Persona En Las Diferentes Areas De La Compania. S.I.C. 6513240 018000-9101

INMACULADA GUADALUPE
Y AMIGOS S.A.S.
NIT.860.350.253-8
Carrera 59a # 136 95
TEL. 8637880
BOGOTA

Factura de Venta ORI- 45061
01/03/2019 15:43:20
Chk:6869 Caja: 99 Gst:0
Mesero: 1006 Angie S
Cajero: 0
5
MESA 5

PRODUCTOS
2 OrleansButtSteak 90000
Mejes Alimento 0
2 CajunBonelChick 88000
1 CayenBBQwings 25000
1 FrenchCrabCake 24000
3 Coca Cola Zero 21000
2 Limonada 14000

13 Articulos

SUBTOTAL NETO 242591
BASE 8.00% 242591
SUBT.IMP. 8.00% 19409
SUBTOTAL CON IMP. 262000
Propina 24261

TOTAL 286261

DETALLE PROPINAS
Propina 24261

PAGOS
Pagado 286261

Advertencia propina:
Se informa a los consumidores
que este establecimiento de
comercio sugiere a sus consumi-
dores una propina correspondien-
te al 10% del valor de la
cuenta el cual podra ser
aceptado, rechazado o modificado
por ud. de acuerdo con su
valoracion del servicio del
servicio prestado. Al momento
de solicitar la cuenta, indi-
que a la persona que lo atiende
si quiere que dicho valor sea o
no incluido en la factura o
indique el valor que quiere
dar como propina. En caso que
tenga algun inconveniente con
cobro de la propina comuniquese
con la Linea de Atencion de la
S.I.C. para que radique su queja,
a los telefonos
En Bogota: 4513240
Resto del pais: 018000-910165

AUT DIAN #18762010498455
FECHA: 28/09/2018
De ORI-1 a ORI-2500000

INMACULADA GUADALUPE
Y AMIGOS S.A.S.
NIT.860.350.253-8
Carrera 59a # 136 95
TEL. 8637880
BOGOTA

Factura de Venta ORI- 45061
01/03/2019 15:43:20
Chk:6869 Caja: 99 Gst:0
Mesero: 1006 Angie S
Cajero: 0
5
MESA 5

PRODUCTOS
2 OrleansButtSteak 90000
Mejes Alimento 0
2 CajunBonelChick 88000
1 CayenBBQwings 25000
1 FrenchCrabCake 24000
3 Coca Cola Zero 21000
2 Limonada 14000

13 Articulos

SUBTOTAL NETO 242591
BASE 8.00% 242591
SUBT.IMP. 8.00% 19409
SUBTOTAL CON IMP. 262000
Propina 24261

TOTAL 286261

DETALLE PROPINAS
Propina 24261

PAGOS
Pagado 286261

Advertencia propina:
Se informa a los consumidores
que este establecimiento de
comercio sugiere a sus consumi-
dores una propina correspondien-
te al 10% del valor de la
cuenta el cual podra ser
aceptado, rechazado o modificado

por ud. de acuerdo con su
valoracion del servicio del
servicio prestado. Al momento
de solicitar la cuenta, indi-
que a la persona que lo atiende
si quiere que dicho valor sea o
no incluido en la factura o
indique el valor que quiere
dar como propina. En caso que
tenga algun inconveniente con
cobro de la propina comuniquese
con la Linea de Atencion de la
S.I.C. para que radique su queja,
a los telefonos
En Bogota: 4513240
Resto del pais: 018000-910165