

**ARVUT HOTELE'S S.A.S.**

NIT 900.825.325-4

Actividad Económica 5511

Registro Nacional de Turismo No. 38569

IVA Regimen Comun - No Somos Autorretenedores

Somos Exentos de Renta Según Art. 4 Decreto Reglamentario 2755 de 2003

Y La Ley 788 de 2002. Favor No Practicar Retención En La Fuente

CI 25 38A 30 TEL: 57 - 1 - 745 99 40

BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

N. 10967

Fecha Factura

2015.10.15

Fecha Vencimiento

2015.11.14

Hora:

22:04:00

*Boutique City Center***HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER ARVUT**

|                                                                 |                |                                      |                                                |                                    |                           |                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nombre:</b><br>CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNO |                | <b>C.C / Nit:</b><br>NT CIA760825504 |                                                | <b>Folio:</b><br>003182            | <b>Habitación:</b><br>306 | <b>Noches:</b><br>3                                            |              |
| <b>Dirección:</b><br>NORMALISTAS 800 COLINAS DE LA NORMAL       |                | <b>Ciudad:</b><br>MEXICO             | <b>Fecha Llegada:</b><br>2015.10.12            | <b>Fecha Salida:</b><br>2015.10.15 | <b>Caja:</b><br>WIL       | <b>Plan:</b>                                                   |              |
| <b>Huésped:</b><br>CANO SOSA JULIA DEL SOCORRO                  |                | <b>Ident:</b><br>G18399826           | <b>Compañía:</b><br>INSTITUTO INTERAMERICANODE |                                    |                           | <b>Número de Personas</b><br>Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u> |              |
| <b>Concepto</b>                                                 | <b>Tiquete</b> | <b>Valor</b>                         | <b>Iva</b>                                     | <b>INC</b>                         | <b>Total</b>              | <b>Abonos</b>                                                  | <b>Saldo</b> |
| <b>Fecha 2015.10.15</b>                                         |                |                                      |                                                |                                    |                           |                                                                |              |
| 2ALOJAMIENTO PAQUETE TURISTICO                                  |                | 800,000.00                           | 0.00                                           | 0.00                               | 800,000.00                |                                                                | 800,000.00   |
| 7RESTAURANTE                                                    |                | 20,371.00                            | 0.00                                           | 1,629.00                           | 22,000.00                 |                                                                | 822,000.00   |
| 1000T:003110 TC1344 000525 20181231 [\$:                        |                | 0.00                                 | 0.00                                           | 0.00                               |                           | -640,000.00                                                    | 182,000.00   |
| 1000T:003110 TC1344 000529 20181001 [\$:                        |                | 0.00                                 | 0.00                                           | 0.00                               |                           | -182,000.00                                                    | 0.00         |
| <b>Sub Totales</b>                                              |                | <b>820,371.00</b>                    |                                                | <b>1,629.00</b>                    | <b>822,000.00</b>         | <b>-822,000.00</b>                                             | <b>0.00</b>  |

**Resumen Impuestos**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Cargos No Gravados:        | 800,000.00 |
| Total Cargos Gravados:           | 20,371.00  |
| Total Cargos Gravados INC 8.00%: | 20,371.00  |
| Total INC 8.00%:                 | 1,629.00   |
| Total IVA:                       | 0.00       |
| Total IMPOCONSUMO:               | 1,629.00   |
| Total Abonos Y Pagos:            | 822,000.00 |
| Total Cxc:                       | 0.00       |
| Total Retención:                 | 0.00       |
| Paidout Automatico-CheckOut:     | 0.00       |
| Total:                           | 0.00       |

Resolución DIAN 320001245297 de 2015/03/05  
AUTO de la 9000 a la 20000  
Tarifa ICA 13.8 x 1000 -

Total Cargos  
822,000.00

Total:

**822,000.00**

Total Abonos:  
-822,000.00

Saldo:  
0.00

**TRASPASO A PARTICULARES**

Nombre:

Firma

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

C.C.

**Forma de Pago**

Multiple/Pago, Final: Tarjeta 1344 000529

Base Retención \$20,371.00  
Total Factura \$822,000.00  
Propina \$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio.  
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

Favor consignar en la Cta. Corriente #0099-6999-5209 Banco Davivienda

**ARVUT HOTELE'S S.A.S.**

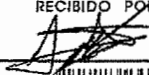
Enviar soporte de pago contabilidad@hotelboutiquecitycenter.com

**OFICINAS RESERVAS**  
TEL: 57 - 1 - 745 99 40  
CR 39 No. 25 - 26  
BOGOTA - COLOMBIA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| COMPROBANTE DE GASTOS |                             |
| IMPORTE (CON LETRA)   | Descientos Cincuenta pesos. |
| \$250.00              |                             |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| CONCEPTO                                     |
| Transporte del hotel al aeropuerto de Bogotá |

|               |                                                   |               |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| CARGUESE A:   |                                                   |               |
| No. DE CUENTA | NOMBRE                                            | IMPORTE       |
|               | Proyecto 50222 - Fortalecimiento posgrados<br>US. | \$ 250.00 Mex |

|              |                  |                |                                                                                     |
|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA        | SOLICITADO POR   | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR                                                                        |
| 26 / 10 / 15 | Julia Caro Sosa. |                |  |

ADAMS BUSINESS FORMS INC.

CARDINAL BRANDS AZTECA S.A. DE C.V.  
CBA 900914 L29 TEL (777) 3190899  
PAPEL, HECHO EN MEXICO.

CG0005



BRITT COLOMBIA S A S  
N.I.T. 900495930-3  
BOG Inter 10  
Calle 23 No. 116-31 B41  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
+57 (1) 384-9070

RES Facturación DIAN 320001161144

Fecha 2014/07/10  
DE 200000 HASTA 2000000

Factura de Venta # 208000000291161

Oct 15 2015 11:18PM

Factura por Sistema POS

| PRODUCTO         | CANT. | PRECIO (US\$) | TOTAL (US\$) |
|------------------|-------|---------------|--------------|
| 7445043361636    | 1     | 1.95          | 1.95 D       |
| Mani Lige 40 Grs |       |               |              |

|                  |      |
|------------------|------|
| SUBTOTAL (US\$)  | 1.68 |
| DESCUENTO (US\$) | 0.00 |
| VALOR IVA (US\$) | 0.27 |
| TOTAL (US\$)     | 1.95 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| BASE EXENTO (US\$) | 0.00 |
| BASE D 16% (US\$)  | 1.68 |
| BASE Z 10% (US\$)  | 0.00 |
| BASE 5% (US\$)     | 0.00 |
| IVA D 16% (US\$)   | 0.27 |
| IVA Z 10% (US\$)   | 0.00 |
| IVA 5% (US\$)      | 0.00 |

|                  |      |
|------------------|------|
| BASE IVA (US\$)  | 1.68 |
| TOTAL IVA (US\$) | 0.27 |

A unique shopping experience!  
www.brittshop.com  
Britt Shop at your service  
Maria Nelly Herrera Fierro  
Tel: +57 (1) 313-5977  
US: 1-800 GO BRITT  
e-mail: info@brittshop.com

I.V.A Regimen Comun  
Actividad Economica: 4711  
Tarifa ICA Bogota 0.414 por mil  
Impreso por POS Britt  
No se aceptan devoluciones de  
dinero, solo cambio entre productos



We'd like to know...  
Nos gustaría saber...

## Zlpaquirá (Cund.)

[illegible]

**Calle 1 No. 8 - 75 • Zipaquirá - Cund.**

TURNO 939

**PROCAFECOL S.A**

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ  
NUEVO AEROPUERTO EL DORAD  
NIT:830.112.317-1

p.El Dorado Piso 2 muelle internacional - Local  
Teléfono:3136600

**\*\*\*\*PARA CAMBIO DE PRODUCTOS\*\*\*\***

Solicitar en un término NO mayor a 30 días  
después de la compra. No aplica outlet  
ni tienda móvil.

Factura de Venta T79 -1852434 CAJA Nº 9  
FECHA:15/10/2015 HORA:11:30:21  
NIT/C.C:

| DESCRIPCION       | CANT  | PVP     | VALOR |
|-------------------|-------|---------|-------|
| GalletasMacadamia | 1     | 2.700   | 2.700 |
| BASE 16% \$       | 2.328 | IVA \$  | 372   |
| T.BASE \$         | 2.328 | T.IVA\$ | 372   |
| TOTAL \$          |       |         | 2.700 |
| ENTREGADO DOLAR   |       |         | \$ 1  |

Resol.DIAN No 310000078107 del 27/05/2014  
HABILITA FAC:T79 - 1000001 AL T79 -2000000  
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30  
de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e ICA  
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de  
Abril de 2010.

**BIENVENIDOS A AMIGOS JUAN VALDEZ**

Recuerda que para empezar  
a canjear tus puntos debes  
completar tu proceso de inscripción.

Para completar tu proceso de inscripción,  
puedes ingresar a nuestra  
página web <http://amigosjuanvaldez.com>  
o comunicarte con nuestra línea de atención  
nacional al 01 8000 517 711.  
Horario de atención: Lunes a Viernes  
de 8:00 am a 6:00 pm

TURNO 938

**PROCAFECOL S.A**

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ  
NUEVO AEROPUERTO EL DORAD  
NIT:830.112.317-1

p.El Dorado Piso 2 muelle internacional - Local  
Teléfono:3136600

**\*\*\*\*PARA CAMBIO DE PRODUCTOS\*\*\*\***

Solicitar en un término NO mayor a 30 días  
después de la compra. No aplica outlet  
ni tienda móvil.

Factura de Venta T79 -1852433 CAJA Nº 9  
FECHA:15/10/2015 HORA:11:29:14  
NIT/C.C:

| DESCRIPCION       | CANT  | PVP     | VALOR  |
|-------------------|-------|---------|--------|
| JuMaknManda       | 1     | 4.000   | 4.000  |
| GalletasMacadamia | 1     | 2.700   | 2.700  |
| PastelPollo       | 1     | 4.800   | 4.800  |
| BASE 16% \$       | 9.914 | IVA \$  | 1.586  |
| T.BASE \$         | 9.914 | T.IVA\$ | 1.586  |
| TOTAL \$          |       |         | 11.500 |
| ENTREGADO DOLAR   |       |         | \$ 4   |

Resol.DIAN No 310000078107 del 27/05/2014  
HABILITA FAC:T79 - 1000001 AL T79 -2000000  
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30  
de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e ICA  
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de  
Abril de 2010.

**BIENVENIDOS A AMIGOS JUAN VALDEZ**

Recuerda que para empezar  
a canjear tus puntos debes  
completar tu proceso de inscripción.

Para completar tu proceso de inscripción,  
puedes ingresar a nuestra  
página web <http://amigosjuanvaldez.com>  
o comunicarte con nuestra línea de atención  
nacional al 01 8000 517 711.  
Horario de atención: Lunes a Viernes  
de 8:00 am a 6:00 pm



58.6  
④  
I&C S A S  
NIT 900407432-1  
FS GRAN ESTACION  
Calle 26 62-49 Loc 160

DOC.EQUIVALENTE No.  
020-000245938

MESA: 43

13/10/2015 22:06:47  
Chk:4849 Caja: 2 Gst:1  
Mesero: 65 BRAYAN P  
Cajero: 3 Cajero 3

PRODUCTOS

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Limonada Coco | 7000  |
| 1 Salmon Planc  | 35900 |
| B/A             |       |
| Arroz Casa      |       |
| Ensalada Casa   |       |
| 1 Volcan Choco  | 7500  |
| 2 Capucc Late   | 8200  |

5 Articulos

|                  |       |
|------------------|-------|
| SUBTOTAL NETO    | 54258 |
| SUBT.IMP. 8.00%  | 4342  |
| TOTAL            | 64000 |
| DETALLE PROPINAS |       |
| Servicio Vol     | 5400  |

PAGOS

Efectivo 64000

Nombre: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Direccion: \_\_\_\_\_

Por disposicion de la S.I.C.

se informa que en este  
establecimiento la propina es  
sugerida al cliente y  
corresponde a un porcentaje  
del 10%. Si no desea cancelar  
dicho valor, haga caso omiso  
del mismo. Si desea cancelar  
un valor diferente por favor  
indiquelo. \$ \_\_\_\_\_

Resolucion DIAN #310000083959  
FECHA: 12/03/2015  
Desde 020-213959 hasta 020-500000

\*\*\*\*\*

GRAN CONTRIBUYENTE  
RESOLUCION 000041 de ENE/30/2014  
GRACIAS POR SU VISITA  
\*\*\*\*FACTURA CERRADA\*\*\*\*

TURNO 130

PROCAFECOL S.A.  
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

Zipaquira

NIT:830.112.317-1

Calle 4a No. 5-61

Teléfono:8813857

\*\*\*\*PARA CAMBIO DE PRODUCTOS\*\*\*\*

Solicitar en un término NO mayor a 30 días  
después de la compra. No aplica outlet  
ni tienda móvil.

Factura de Venta T76 -88036 CAJA Nº 1  
FECHA:15/10/2015 HORA:05:21:43

| DESCRIPCION              | CANT   | PVP     | VALOR     |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| CafeJvLiOfiVanicanela95g | 1      | 12.300  | 12.300    |
| LiOfiICnoco95            | 1      | 12.300  | 12.300    |
| BASE 5% \$               | 23.429 | IVA \$  | 1.171     |
| T.BASE \$                | 23.429 | T.IVA\$ | 1.171     |
| TOTAL \$                 |        |         | 24.600    |
| ENTREGADO EFECTIVO       |        |         | \$ 25.000 |
| CAMBIO \$                |        |         | 400       |

Resol.DIAN No 310000078107 del 27/05/2014  
HABILITA FAC:T76 - 44543 AL T76 -100000  
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30  
de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e ICA  
Autorretenedores segun Res.No.0002958 del 5 de  
Abril de 2010.

BIENVENIDOS A AMIGOS JUAN VALDEZ

Contrato de prestacion de servicio publico de  
transporte especial(Resolucion de 0348 de  
2015)  
cepto:

irma del Contratante o Representante  
rupo específico de Usuarios  
VIAJES  
IMPERIAL S.A.S.

irma del Contratista Viajes Imperial

FACTURA VENTA----

actura de  
nta VJS No 64035  
echa Ini: 2015-10-13 00:09 AM  
echa Fin: 2015-10-13 01:09 AM  
laca : SPN1580  
larca: KIA PREGIO  
lodelo: 2010  
onductor : No DISP  
rigen: Aeropuerto Int Dorado Bogota  
estino : KR39\*25-26/JULIA CAN  
ombre JULIA CANO SOSA 1  
ontratante USUARIO 18399826  
asajeros: 1  
otal a pagar \$ 49830  
ic. recurso:  
tendido por : YAQUELINE GUTIERREZ  
COLLAZOS  
ntificado por: CONTRASDORADO  
Representante legal

GESTION TECNOLOGIA VI - 7569802 AV  
26 # 101 - 36  
--COPIA CONDUCTOR--

VIAJES  
IMPERIAL S.A.S.

830.087.404-7

FACTURA VENTA----

actura de  
nta VJS No 64035  
echa Ini: 2015-10-13 00:09 AM