



POBLADO HOTELES SA
HOTEL POBLADO PLAZA

NIT 811031140-8
CRA 43 A 4 SUR 75
MEDELLIN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764085626814 de 2024-12-18
Autorización del No PFT1 al PFT15000 - Vigencia 24 meses Facturación Electrónica

IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. PFT296
Fecha de Generación
2025-01-07 14:38:00
Fecha Vencimiento
2025-02-01
14:38:00
Fecha de Expedición
2025-01-07 14:38:00
Fecha de Validación
2025-01-07 14:38:00

Nombre: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	Tipo de documento: C.C 805000082	Dirección: AV 5 A N 22 N 28				
Ambiente: RESTAURANTE LA TERRAZA	Cuenta: 049914	Ciudad: CALDAS	Mesero DPIEDR	Pax: 8	Silla: 1	Mesa: MR11

No.	Productos	Cantidad	Subtotal	Iva	INC	Total
1	200165 LIMONADA NATURAL	1.00	9.259,00	0,00	741,00	10.000,00
2	100142 ZUMO DE LIMON	1.00	2.778,00	0,00	222,00	3.000,00
3	100142 ZUMO DE LIMON	1.00	2.778,00	0,00	222,00	3.000,00
4	100142 ZUMO DE LIMON	1.00	2.778,00	0,00	222,00	3.000,00
5	200155 SODA BRETANA	1.00	9.259,00	0,00	741,00	10.000,00
6	200155 SODA BRETANA	1.00	9.259,00	0,00	741,00	10.000,00
7	200155 SODA BRETANA	1.00	9.259,00	0,00	741,00	10.000,00
8	200172 SODA SABORIZADA LYCHEE	1.00	15.741,00	0,00	1.259,00	17.000,00
9	200172 SODA SABORIZADA LYCHEE	1.00	15.741,00	0,00	1.259,00	17.000,00
10	200289 SODA SABORIZADA MARACUYA	1.00	15.741,00	0,00	1.259,00	17.000,00
11	200161 JUGO PIÑA	1.00	11.111,00	0,00	889,00	12.000,00
12	100068 CREMA DE TOMATE	1.00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00
13	100029 BOCADOS DE ROBALO CROCANTE	1.00	61.111,00	0,00	4.889,00	66.000,00
14	100021 SUPREMA POLLO EN SALSAS CHAMPIÑONES	1.00	45.370,00	0,00	3.630,00	49.000,00

Subtotal:	235.185,00
Descuento:	0,00
Iva:	0,00
INC:	47.184,00
ADV	0,00
IBUA	0,00
ICL	0,00
ICUI	0,00
INPP	0,00
Propina:	58.982,00


Total Item: 15

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 PESOS	TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA:	695.982,00
--	-----------------------------------	------------

Favor consignar en la Cuenta Bancolombia Ahorros 1083-25491-57

FORMA DE PAGO: Contado	MEDIOS DE PAGO: Tarjeta Crédito
	VISA CRÉDITO

695.982,00

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL IVA 0.00%	0,00	Facturación Electronica POS CONMUTADOR: + 57 (604) 6040872 
TOTAL INC 0.00%	0,00	
TOTAL INC 8.00%	47.184,00	
TOTAL BASE IVA 0.00%	589.816,00	
TOTAL BASE INC 0.00%	0,00	
TOTAL BASE INC 8.00%	589.816,00	

Observación:

TOTAL PAGADO: 695.982,00

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio

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

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

CUFE: a8466d9ec23026996e17bdf5703e757232536718e7d3d16c8975982f2f1d8aff6624a8b93a4fcb195816cb1e86ea6c10



POBLADO HOTELES SA
HOTEL POBLADO PLAZA

NIT 811031140-8
CRA 43 A 4 SUR 75
MEDELLIN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764085626814 de 2024-12-18
Autorización del No PFT1 al PFT15000 - Vigencia 24 meses Facturación
Electrónica

IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. PFT296
Fecha de Generación
2025-01-07 14:38:00
Fecha Vencimiento
2025-02-01
14:38:00
Fecha de Expedición
2025-01-07 14:38:00
Fecha de Validación
2025-01-07 14:38:00

Nombre: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	Tipo de documento: C.C 805000082	Dirección: AV 5 A N 22 N 28				
Ambiente: RESTAURANTE LA TERRAZA	Cuenta: 049914	Ciudad: CALDAS	Mesero DPIEDR	Pax: 8	Silla: 1	Mesa: MR11

No.	Productos	Cantidad	Subtotal	Iva	INC	Total
15	100029 BOCADOS DE ROBALO CROCANTE	1.00	61.111,00	0,00	4.889,00	66.000,00
16	100022 PUNTA DE ANCA 200GR	1.00	53.704,00	0,00	4.296,00	58.000,00
17	100003 CEVICHE AMERICANO	1.00	42.593,00	0,00	3.407,00	46.000,00
18	100218 SOPA DE VERDURAS	1.00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00
19	100020 CHURRASCO 200GR	1.00	54.630,00	0,00	4.370,00	59.000,00
20	100020 CHURRASCO 200GR	1.00	54.630,00	0,00	4.370,00	59.000,00
21	100022 PUNTA DE ANCA 200GR	1.00	53.704,00	0,00	4.296,00	58.000,00
22	200202 AGUA HATSU SIN GAS	1.00	9.259,00	0,00	741,00	10.000,00

Sub Totales	589.816,00	0.00	47.184,00	637.000,00
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------


Subtotal:	589.816,00
Descuento:	0,00
Iva:	0,00
INC:	47.184,00
ADV	0,00
IBUA	0,00
ICL	0,00
ICUI	0,00
INPP	0,00
Propina:	58.982,00

Total Item: 22

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 PESOS	TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA:	695.982,00
---	---------------------------------------	-------------------

Favor consignar en la Cuenta Bancolombia Ahorros 1083-25491-57

FORMA DE PAGO: Contado	MEDIOS DE PAGO: Tarjeta Crédito
	VISA CRÉDITO 695.982,00

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL IVA 0.00%	0,00	Facturación Electronica POS CONMUTADOR: + 57 (604) 6040872 
TOTAL INC 0.00%	0,00	
TOTAL INC 8.00%	47.184,00	
TOTAL BASE IVA 0.00%	589.816,00	
TOTAL BASE INC 0.00%	0,00	
TOTAL BASE INC 8.00%	589.816,00	

Observación:

TOTAL PAGADO: 695.982,00

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio

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

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

CUFE: a8466d9ec23026996e17bdf5703e757232536718e7d3d16c8975982f2f1d8aff6624a8b93a4fcb195816cb1e86ea6c10

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnología S.A.S / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7