# HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.
# HOTEL POP ART LAS COLINAS

207

**FACTURA DE VENTA**

**No.** FMAZ 21530

Hoteles de conveniencia se acoje a la Sentencia C-235-19 el cual tiene el beneficio de renta exenta para sus hoteles

NIT 900344389

**Carrera 22 N° 20-20**

**MZL**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052210725 de 24/07/2023

Habilitación Facturas No. FMAZ- 20001- FMAZ- 28000 Vigencia hasta 2024.07.24 Facturación Electronica

Regimen Comun

No somos grandes contribuyentes

**Fecha Factura** 2023.11.17

**Fecha Vencimiento** 2023.12.17

**Hora:** 10:10:39

| **Nombre:** | **C.C / Nit:** | **Plan:** | **Folio:** | **Habitación:** | **Noches:** |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MANIZALES | NT 890801053 | | 034840 | | 0 |

| **Dirección:** | **Ciudad:** | **Fecha Llegada:** | **Fecha Salida:** | **Caja:** | **Usuario:** |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 19 NO 21-44 | MANIZALES | 2023.10.02 | 2023.10.02 | JS | JORGESC |

| **Huésped:** | **Ident:** | **Compañía:** | **Número de Personas** |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MANIZALES | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | Adultos: 1 Niños: 0 |

| Concepto | | Tiquete | Valor | Iva | INC | Total | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **2023.11.17** | | | | | | | |
| 100 | ALOJAMIENTO GRAVADO | | 7,040,000.00 | 1,337,600.00 | 0.00 | 8,377,600.00 | | 8,377,600.00 |
| 112 | RESTAURANTE | | 92,592.60 | 0.00 | 7,407.40 | 100,000.00 | | 8,477,600.00 |
| 115 | CONVENCIONES (ALIMENTOS) | | 1,472,222.23 | 0.00 | 117,777.77 | 1,590,000.00 | | 10,067,600.00 |
| 1000 | MUNICIPIO DE MANIZALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -10,067,600.00 | 0.00 |
| **Sub Totales** | | | **8,604,814.83** | **1,337,600.00** | **125,185.17** | **10,067,600.00** | **-10,067,600.00** | **0.00** |

**Resumen Impuestos**

| | |
|---|---|
| Total Cargos No Gravados: | 0.00 |
| Total Cargos Gravados: | 8,604,814.83 |
| Total Cargos Gravados 0.00%: | 0.00 |
| Total Cargos Gravados 19.00%: | 7,040,000.00 |
| Total Cargos Gravados INC 8.00%: | 1,564,814.83 |
| Total IVA 0.00%: | 0.00 |
| Total IVA 19.00%: | 1,337,600.00 |
| Total INC 8.00%: | 125,185.17 |
| Total IVA: | 1,337,600.00 |
| Total IMPUESTO AL CONSUMO: | 125,185.17 |
| Total Abonos Y Pagos: | 0.00 |
| Total Cxc: | 10,067,600.00 |
| Total Retención: | 0.00 |
| Paidout Automatíco-CheckOut: | 0.00 |
| Total: | 0.00 |

"De acuerdo a lo establecido en el Articulo 369 del Estatuto Tribuutario en el numeral 2, No estan sujeto a retencion en la fuente" los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en la cabeza del benificiario.

| Favor consignar en la Cta. Corriente #27374998841 del banco Bancolombia a nombre de Hoteles de Conveniencia SAS | Total Cargos | Paidout Automatíco-CheckOut: | Total Abonos: | CxC: |
|---|---|---|---|---|
| | **10,067,600.00** | **0.00** | | **-10,067,600.00** |

**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 aqui especificada

**C.C.**

**Forma de Pago**

Cxc Empresas MUNICIPIO DE MANIZALES

| | |
|---|---|
| Base Retención | $8,604,814.83 |
| Total Factura | $10,067,600.00 |
| Propina | $0.00 |

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo 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.

**HOTEL POP ART LAS COLINAS**
Carrera 22 N° 20-20
CONMUTADOR 571-6000902
reservas@3chotels.com
MZL

**OFICINAS RESERVAS**
Carrera 22 N° 20-20
CONMUTADOR 571-6000902
reservas@3chotels.com

**CUFE:** aeaceb02c113f0c215e266a4f7fadc8bb1d1bf5e18cce198

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | HOTELES DE CONVENIENCIA SAS | **NIT:** | 900344389 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | septiembre 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | octubre 2023 |
| **Número de Radicación:** | 71375968 | **Total a pagar:** | $90,769,200 |
| **Fecha de vencimiento:** | 23/10/2023 | **Total de empleados:** | 166 |
| **Fecha de Pago:** | 19/10/2023 | **Número de Administradoras:** | 24 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 228050763 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 164 | | $0 | $7,780,300 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 34 | | $0 | $11,894,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 86 | | $0 | $27,945,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 15 | | $0 | $4,231,800 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 24 | | $0 | $9,284,200 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $20,300 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 33 | | $0 | $2,030,800 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 20 | | $0 | $1,602,600 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 86 | | $0 | $8,405,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 19 | | $0 | $1,115,400 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 2 | | $0 | $89,400 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 37 | | $0 | $2,473,700 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 31 | | $0 | $5,367,500 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 24 | | $0 | $2,478,500 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 15 | | $0 | $1,373,500 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 21 | | $0 | $1,668,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 15 | | $0 | $981,700 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | | $0 | $48,800 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 2 | | $0 | $109,600 |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS | 1 | | $0 | $50,000 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 12 | | $0 | $690,300 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 5 | | $0 | $240,400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1 | | $0 | $531,500 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | | $0 | $354,400 |
| | | | | | | $90,769,200 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Russell Bedford
taking you further

**Russell Bedford RGB S.A.S.**
*Auditores – Consultores*

**Oficina Bogotá**
Avenida 19 No. 118 – 30 Of. 508
**T:** +57 (1) 629 3891
**E:** info@russellbedford.com.co
Bogotá - Medellín - Cartagena
**www.russellbedford.com.co**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**HOTEL CONVENIENCIA S.A.S.**
**NIT – 900.344.389 - 0**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.

2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.

5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

**CERTIFICO QUE:**

1. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2023 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

2. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Aceptadas en Colombia.

Russell Bedford
taking you further

**Russell Bedford RGB S.A.S.**
*Auditores – Consultores*

**Oficina Bogotá**
Avenida 19 No. 118 – 30 Of. 508
**T:** +57 (1) 629 3891
**E:** info@russellbedford.com.co
Bogotá - Medellín - Cartagena
**www.russellbedford.com.co**

3. De acuerdo con los registros contables, la compañía ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, por el mes de octubre del año 2023, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de noviembre de 2023, a solicitud de la administración.

Atentamente,

**Raul Eduardo Moreno Torres**
**Revisor Fiscal**
**T.P. 295433- T**
**Designado por Russell Bedford RBG S.A.S.**

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE MANIZALES | **ALCALDÍA DE MANIZALES**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS** | **PSI-SJM--FR-021**<br>**Estado Vigente**<br>**Versión 02** |

| | |
|---|---|
| **ACTA №** | Ocho (08) |
| **FECHA** | 17 de noviembre 2023 |
| **SECRETARÍA** | Secretaría General |
| **PERIODO EVALUADO** | Del 1 al 31 de octubre de 2023 |
| **CONTRATO №** | 2302280502 |
| **OBJETO** | **"SERVICIO DE RESTAURANTE TIPO GOURMET PARA REUNIONES Y ALOJAMIENTO".** |
| **CONTRATISTA** | HOTELES DE CONVENIENCA S.A.S |
| **SUPERVISOR(ES)** | LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | Del 14 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$30.000.000** |
| **PRÓRROGAS** | A LA PRESENTE FECHA NO APLICA |
| **SUSPENSIONES** | A LA PRESENTE FECHA NO APLICA |
| **ADICIONES** | **$7.000.000** |

| **VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **№** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | | **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO** |
| | | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** | |
| **1** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza diferentes actividades especiales para compartir experiencias en la oficina de prensa según requerimientos de estos. |
| **2** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza análisis de trabajo de la Secretaria General. |
| **3** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Reunión de trabajo y Socialización de Proyectos, Secretaria General. |
| **4** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza plan de trabajo en el Despacho del Alcalde. |
| **5** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza comité de trabajo en la sala de juntas del Despacho. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6** | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Jornada de trabajo realizada en el Despacho del Alcalde, con la información solicitada. |

El supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

**FIRMA**
**NOMBRE: LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS**
**C.C. 24.335.191**
**SUPERVISOR**

| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br><br>SERVICIOS JURÍDICOS<br><br>ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA | PSI-SJM-FR-13<br><br>Estado Vigente<br><br>Versión 3 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____** **CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____**

| | |
|---|---|
| **ACTA Nº** | Ocho (08) |
| **FECHA** | 17 de noviembre de 2023 |
| **SECRETARÍA** | Secretaría General |
| **PERIODO EVALUADO** | Del 1 al 31 de octubre del 2023 |
| **CONTRATO Nº** | 2302280502 |
| **OBJETO** | **SERVICIO DE RESTAURANTE TIPO GOURMET PARA REUNIONES Y ALOJAMIENTO** |
| **CONTRATISTA** | HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S. |
| **SUPERVISOR** | LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RÍOS |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | Del 14 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $30.000.000 |
| **PRÓRROGAS** | A LA PRESENTE FECHA NO APLICA |
| **SUSPENSIONES** | A LA PRESENTE FECHA NO APLICA |
| **ADICIONES** | $7.000.000 |

| **BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA** | | |
|---|---|---|
| **ÍTEM** | **PAGOS** | **SALDO** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | **$30.000.000** |
| **ADICIONES** | **0** | **$ 7.000.000** |
| **VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **$ 23.329.954.11** | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 10.067.600** | |
| **SALDO** | **$ 3.602.445.89** | |
| **TOTAL** | **$ 37.000.000** | **$37.000.000** |

| **VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | | **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO** |
| | | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** | |
| 1 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza diferentes actividades especiales para compartir experiencias en la oficina de prensa según requerimientos de estos. |
| 2 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza análisis de trabajo de la Secretaria General. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Reunión de trabajo y Socialización de Proyectos, Secretaria General. |
| 4 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza plan de trabajo en el Despacho del Alcalde. |
| 5 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Se realiza comité de trabajo en la sala de juntas del Despacho. |
| 6 | Factura No. FMAZ21530 | 1 | 88.9 % | Jornada de trabajo realizada en el Despacho del Alcalde, con la información solicitada. |

**Enunciar Anexos:**

- **Factura**
- **Pago de Parafiscales**
- **Certificado Parafiscales**
- **Informe de Supervisión No. 8**
- **Acta de Pago Parcial No. 8**

**El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.**

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
HOTEL POP ART LAS COLINAS
RECIBIDO
FECHA
ESTA SUJETO A VERIFICACIÓN

Alejandro Urbina Rojas

**FIRMA**
**NOMBRE: HOTEL DE CONVENIENCIA S.A.S**
**NIT. 900.344.389**
**CONTRATISTA**

**FIRMA**
**NOMBRE: LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS**
**C.C. 24.335.191**
**SUPERVISOR**