HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.
HOTEL POP ART LAS COLINAS
NIT 900344389
Carrera 22 N° 20-20
MANIZALES
Autorización Numeración de Facturación No. 18764075479890 de 2024-07-22
Autorización del No FMAZ20001 al FMAZ28000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.
Regimen Comun
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 5511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FMAZ26172
Fecha de generación
2024-12-04 11:41:00-05:00
Fecha Vencimiento
2025-01-03 11:41:00-05:00
Fecha de Expedición:
2024-12-04 11:41:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2024-12-04 11:41:00-05:00

"De acuerdo a lo establecido en la Ley 1819 de 2016, artículo 343 numeral 3. Si no es declarante del impuesto de industria y comercio en el municipio de Manizales, abstenerse de practicar la retención.

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA	NIT 800002916		041970		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 3 C NO 22-92	MANIZALES	2024-11-07	2024-11-07	MV	MVALENCIA
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES I	800002916	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES I		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2024.12.04								
1	115	Unidad	CONVENCIONES (ALIMENTOS)	4,00		1.658.546,30		132.683,70	1.791.230,00		1.791.230,00
2	115	Unidad	CONVENCIONES (ALIMENTOS)	4,00		455.000,00	86.450,00		541.450,00		2.332.680,00
3			Credito Empresa:B393INSTITUTO DE VALORIZ							-2.332.680,00	0,00
Total Registros: 3				Sub Totales		2.113.546,30	86.450,00	132.683,70	2.332.680,00	-2.332.680,00	0,00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	2.113.546,30
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	455.000,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS INC 8.00%	1.658.546,30
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	86.450,00
TOTAL INC 8.00%	132.683,70
TOTAL IVA	86.450,00
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	132.683,70
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	2.332.680,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

Favor consignar en la Cta. Corriente #273749988-41 del banco Bancolombia a nombre de Hoteles de Conveniencia SAS	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	CxC
	2.332.680,00	0,00	0,00	(2.332.680,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

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

Firma: _____

C.C.

Forma de Pago
Crédito
Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$2.332.680,00
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. 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.

HOTEL POP ART MANIZALES
Carrera 22 N° 20-20
CONMUTADOR 571-6000902 - Fax: 571-7550385
reservas@3chotels.com
MZL

CUFE: 3a4a88939d3eeed7ed574e56aeccaf8d379f3e05b1d13c0d816037759f88166072bbe271bb431e62ae3382d5c9d7740a

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

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.
HOTEL POP ART LAS COLINAS
NIT 900344389
Carrera 22 N° 20-20
MANIZALES
Autorización Numeración de Facturación No. 18764075479890 de 2024-07-22
Autorización del No FMAZ20001 al FMAZ28000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.
Regimen Comun
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 5511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FMAZ26172
Fecha de generación
2024-12-04 11:41:00-05:00
Fecha Vencimiento
2025-01-03 11:41:00-05:00
Fecha de Expedición:
2024-12-04 11:41:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2024-12-04 11:41:00-05:00

"De acuerdo a lo establecido en la Ley 1819 de 2016, artículo 343 numeral 3. Si no es declarante del impuesto de industria y comercio en el municipio de Manizales, abstenerse de practicar la retención.

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA	NIT 800002916		041970		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 3 C NO 22-92	MANIZALES	2024-11-07	2024-11-07	MV	MVALENCIA
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES I	800002916	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES I		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo

Hoteles de Conveniencia SAS, se acoge a la sentencia C-235-19 el cual tiene el beneficio de renta exenta para sus hoteles

"De acuerdo a lo establecido en el artículo 369 del estatuto tributario en el numeral 2, no están sujeto a retención en la fuente "Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario"

Favor consignar en la Cta. Corriente #273749988-41 del banco Bancolombia a nombre de Hoteles de Conveniencia SAS	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	CxC
	2.332.680,00	0,00	0,00	(2.332.680,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

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

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito
Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$2.332.680,00
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. 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.

HOTEL POP ART MANIZALES
Carrera 22 N° 20-20
CONMUTADOR 571-6000902 - Fax: 571-7550385
reservas@3chotels.com
MZL

CUFE: 3a4a88939d3eeed7ed574e56aeccaf8d379f3e05b1d13c0d816037759f88166072bbe271bb431e62ae3382d5c9d7740a

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:**	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81794458	**Total a pagar:**	$162,352,400
Fecha de vencimiento:	25/11/2024	**Total de empleados:**	169
Fecha de Pago:	22/11/2024	**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:**	1068294842
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	169		$0	$9,865,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	34		$0	$14,520,100
230301	800224808	Porvenir	91		$0	$33,179,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0	$537,200
231001	800227940	Colfondos	10		$0	$5,492,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	25		$0	$9,652,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	35		$0	$2,758,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$1,571,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	87		$0	$10,911,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	19		$0	$1,286,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$186,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	44		$0	$10,242,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	33		$0	$13,776,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	26		$0	$10,677,900
EPS010	800088702	EPS Sura	14		$0	$3,922,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	13		$0	$3,722,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		$0	$4,499,700

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	4		$0	$773,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		$0	$332,300
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		$0	$186,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		$0	$2,474,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		$0	$1,117,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	162		$0	$12,398,700
PASENA	899999034	SENA	162		$0	$8,268,400
						$162,352,400

***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 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
HOTELES DE 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 comoRevisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones queno 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 ajustaa 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 termino el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

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 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 2024, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de2007.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024, a solicitud de la administración.

Atentamente,



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

	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA		Código:	GJ-CO-FO-05
			Versión:	5
	Proceso	GESTION JURIDICA	Fecha Aprobación:	06/11/2024
	Subproceso	CONTRATACION	Aprobado Mediante:	Acta 006 Comité GYD
	Procedimiento	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y/O CONVENIOS	Páginas:	2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	CONTRATO DE SUMINISTROS		CONVENIO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		OTRO	

ACTA №	7
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 de diciembre de 2024
PERIODO EVALUADO	Noviembre
CONTRATO O CONVENIO №	240202013
OBJETO	SERVICIOS DE RESTARUANTE CON DISPOSICIÓN DE ESPACIO FÍSICO (SALÓN DE EVENTOS) Y OTROS SERVICIOS SOCIALES QUE PERMITAN SATISFACER LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA DIVERSAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL INVAMA COMO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
CONTRATISTA	**HOTELES DE CONVENIENCIA**
SUPERVISOR(ES)	Paola Andrea Serna Londoño
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio (20 de febrero de 2024), sin exceder el 31 de diciembre de 2024).
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$10.000.000
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	FMAZ26172
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	0043 DEL 23 DE ENERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	0066 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

BALANCE DEL CONTRATO O CONVENIO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO		**10.000.000**
ADICIONES		**0**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	**$6.014.719**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$2.332.680**	
SALDO	**$1.652.601**	
TOTAL	**$10.000.000**	**$10.000.000**

№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
1	El contratista deberá proporcionar el personal idóneo para los servicios logísticos solicitados por el INVAMA.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
2	No se permite subcontratar con terceros el objeto del contrato	**100%**	. CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE

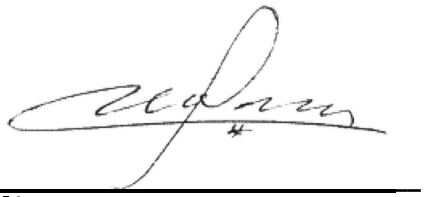
3	Garantizar la calidad de los productos y servicios contratados frescos y con fechas de vencimiento no cercanas al evento respectivo.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
4	Disponer del equipo humano y técnico que requiera en el desarrollo de cada actividad.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
5	Planear, organizar, y ejecutar las actividades con los requerimientos exigidos, en coordinación y aprobación con la Profesional de Comunicaciones.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
6	El contratista deberá ofrecer diversidad de menús de acuerdo a las necesidades y actividades que desarrolle el Instituto.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
7	Garantizar que los lugares en donde se desarrollen las actividades objeto del contrato, se encuentra permanentemente monitoreados por personal capacitado, garantizando la seguridad, protocolos para el buen manejo de la alimentación, equipos técnicos, en excelentes condiciones de salubridad y aseo.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
8	Garantizar las mejores condiciones de higiene en el tratamiento de los alimentos, así como en el cumplimiento en cantidades y tipo de menú escogidos por la entidad.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
9	Entregar un informe al supervisor del contrato por cada evento y actividad realizada en el que se incluya listado de asistencia, CD con fotos de	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE

	las actividades, reportes de ejecución y cobertura.		
10	Las actividades descritas anteriormente, pueden ser objeto de variaciones y/o modificaciones, de acuerdo a la necesidad y al desarrollo de las convocatorias de cada una de las actividades.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
11	El contratista seleccionado deberá tener disponibilidad para ofrecer los productos de acuerdo a las condiciones de tiempo y horario definidos para las actividades programadas por la entidad.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE
12	Los menús y tipos de alimentos deberán tener todos los protocolos de seguridad; en cuanto a calidad, sin vencimientos y óptimos para el consumo humano.	**100%**	CUMPLE SATIASFACTORIAMENTE

Enunciar Anexos:
En mi condición de contratista, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones, anexo evidencias de las actividades realizadas, consignadas en informe de ejecución presentado.

Así mismo, se anexa a la presente acta, informe de supervisión elaborado y suscrito por el supervisor del contrato, factura, planilla de seguridad social, parafiscales e informe de actividades.

El Supervisor certifica que el contratista ejecuta parcialmente 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.



FIRMA
NOMBRE: HOTELES DE CONVENIENCIA
NIT: 900.344.389-0
CONTRATISTA



FIRMA
NOMBRE: PAOLA ANDREA SERNA LONDOÑO
C.C. 24.331.711
SUPERVISOR

3C Hotels — Creatividad • Concepto • Consciencia | POP ART HOTELS | GIO HOTELS & SUITES | HOTEL FACTORY Green

Cotización Empresarial 1421

Fecha Cotización : 16 DE OCTUBRE DE 2024
Hotel: Pop_Art_Manizales

Empresa:	**INVAMA**	**Contacto:**	**PAOLA SERNA LONDOÑO**
Teléfono	Celular: (323) 2022327	**NIT:**	800.002.916-2
E-mail:	comunicaciones@invama.gov.co	**Dirección:**	CL 3 C 22 92 ALCAZARES
Fecha del Evento:	07-nov.-24 A 07-nov.-24	**No. De Personas:**	10 PAX
Horario:	11:00 AM A 3:00 PM	**Tipo de Evento:**	CORPORATIVO
Salón:	**AMARETTO 3**	**Ejecutivo de Eventos:**	JOSE AREVALO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA	NÚMERO PERSONAS	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO SIN IPC	VALOR TOTAL SIN IPC
7-nov.-24	10	1	**ALMUERZO:** CREMA DE AHUYAMA. CERDO GLASEADO CON CHAMPIÑONES. PURÉ DE PAPA BLANCO A LA PARMESANA. ENSALADA CESAR (LECHUGA CRESPA, LECHUGA BATAVIA, CROTONES DE PAN, QUESO PARMESANO) JUGO NATURAL POSTRE	$ 35,640	$ 356,400
7-nov.-24	10	1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA (CORTESIA)	$ -	$ 0
				SUB TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	**$356,400**

PERSONAL TERCERIZADO

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IMPUESTO
7-nov.-24	1	1	SERVICIO DE MESERO	$ 75,000	$ 75,000
				SUB TOTAL PERSONAL	**$75,000**

SALÓN DE EVENTOS O SALAS DE REUNIONES / ESPACIOS

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
7-nov.-24	1	1	**SALON AMARETTO 3** MONTEJE EN U PARA 12 PERSONAS	$600,000	100%	$ 600,000	$ 0
					SUB TOTAL ESPACIOS		**$0**

AYUDAS AUDIOVISUALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
7-nov.-24	1	1	VIDEO BEAM 3,600 LM W-XGA + TELON ½ DIA	$175,000	100%	$ 175,000	$ 0
					SUB TOTAL AYUDAS		**$0**

SERVICIOS ADICIONALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL SERVICIOS ADICIONALES		**$0**

ALOJAMIENTO

FECHA CHECK IN	FECHA CHECK OUT	NOCHES	CANTIDAD HAB	N° PAX	TIPO HAB	DESCRIPCIÓN	TARIFA ANTES DE IMP	VALOR TOTAL ANTES DE IMP
								$0
							TOTAL ALOJAMIENTO	**$0**

DETALLE DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS (8%)	**$28,512**
IVA PERSONAL, ESPACIOS, SERVICIOS ADICIONALES, ALOJAMIENTO, SEGURO (19%)	**$14,250**
SERVICIO VOLUNTARIO (10%)	**$0**
GRAN TOTAL EVENTO INCLUIDO IMPUESTOS	**$474,162**
MÉTODO DE PAGO:	**TRANSFERENCIA**

POLITICAS Y CONDICIONES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas no contratados con el hotel, esto por cuestiones de BPM's (Buenas Practicas de Manufactura), en caso de presentarse tendra una penalidad del 100% del valor total cotizado en el evento (Se incluye todos los rubros)

2. Si su total de invitados no llega, se realizará el cobro del total de servicio contratado y de igual manera podrá realizar el empaque del proudcto en desechables, donde tengra un cobro adicional cubierto por el cliente

PROPINAS

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus clientes una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta en los consumos realizados sobre alimentos y bebidas, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.

GARANTIA DE RESERVA

1. Para garantizar el evento debe realizar el 50% de abono del total del evento quince (15) días antes del mismo y enviar el soporte de la consignación al correo **reservas@3chotels.com,** anexando la cotización presentada y dando la aceptación de la toma del servicio para realizar la reserva. En caso de contar con crédito aprobado, deberá enviar voucher o correo para garantizar el servicio. Contamos con métodos de pago como transferencias bancarias o pago mediante link por PSE, tarjetas de crédito o débito.

2. La cancelación debe realizarse quince (15) días antes que el evento se lleve a cabo para evitar cobro de penalidad. En caso de realizar la cancelación o modificación en fechas posteriores, se realizarán cobros de penalidades de la siguiente manera: Cancelación o modificación 10 días antes entre del 20% - 5 días antes 50% - 2 días 80% y menos de 2 días 100% del total abonado o garantizado

siguiente manera: Cancelación o modificación 10 días antes cobro del 30%, 5 días antes 50%, 3 días 80% y menos de 3 días 100% del total abonado o garantizado.
3. No se realiza la devolución del dinero en caso de generar saldo a favor, este quedará disponible para cuando el cliente indique en un periodo de 6 meses, bajo disponibilidad del hotel y politicas del cobro que aplique de acuerdo a las fechas de cancelación.
4. El pago del evento deberá ser saldado antes del check - in. Las empresas que cuenten con crédito el pago no deberá superar los 30 días calendario.
5. Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 12:00 pm.
6. En caso de ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar con anticipación en la recepción del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

RECOMENDACIONES Y REQUISITOS

1. Por su seguridad, el espacio que se le brindará está en optimas condiciones; por ende, si se presentan daños ocasionados el responsable es la persona encargada del evento.
2. En caso de contrarar el servicio de alojamiento, el cliente debe proporcionar al hotel el listado de alojados máximo 2 días antes del check - in
3. En caso de que el cliente realice contratación de servicios externos (montaje para eventos, personal, etc), deberán presentar el día de inicio del evento documentación de ARL del mes en curso y copia de cedula
4. En caso de trabajar con terceros el hotel no se responabiliza de perdida o daño de objetos personales o mobiliario del establecimiento
5. Si se reliza contratación de mobiliario o equipos tercerizados, estos deberán ser retirados al finalizar el evento o al día siguiente

Correo: eventoscolinas@3chotels.com
Teléfono: + (57) 601 6000902
Celular: +(57) 318 347 1810
What'sApp + (57) 318 347 1810
www.3chotels.com

POP ART HOTELS · GIO HOTELS & SUITES · HOTEL FACTORY Green · 3C Hotels Creatividad • Concepto • Consciencia

INFORME EVENTO INVAMA NOVIEMBRE

Almuerzo 07 de noviembre 9 personas (junta): *Crema de ahuyama, cerdo glaseado con champiñones, pure de papa a la parmesana, ensalada cesar, postre y jugo.*









3C Hotels — Creatividad • Concepto • Consciencia | POP ART HOTELS | GIO HOTELS & SUITES | HOTEL FACTORY Green

Cotización Empresarial 1559

Fecha Cotización : 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Hotel: Pop_Art_Manizales

Empresa:	**INVAMA**	**Contacto:**	**PAOLA SERNA LONDOÑO**
Teléfono	Celular: (323) 2022327	**NIT:**	800.002.916-2
E-mail:	comunicaciones@invama.gov.co	**Dirección:**	CL 3 C 22 92 ALCAZARES
Fecha del Evento:	20-nov.-24 A 20-nov.-24	**No. De Personas:**	8 PAX
Horario:	7:00 AM A 12:00 PM	**Tipo de Evento:**	CORPORATIVO
Salón:	**BARISTA**	**Ejecutivo de Eventos:**	JOSE AREVALO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA	NÚMERO PERSONAS	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO SIN IPC	VALOR TOTAL SIN IPC
20-nov.-24	8	1	**DESAYUNO:** JUGO DE TEMPORADA, PLATO DE FRUTA, OMELETTE (MAICITOS, JAMÓN Y QUESO), PAN, MINI AREPA, JAMÓN, QUESO, CHOCOLATE O CAFÉ CON LECHE.	$ 23,148	$ 185,184
				SUB TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	**$185,184**

PERSONAL TERCERIZADO

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IMPUESTO
20-nov.-24	1	1	SERVICIO DE MESERO	$ 85,000	$ 85,000
				SUB TOTAL PERSONAL	**$85,000**

SALÓN DE EVENTOS O SALAS DE REUNIONES / ESPACIOS

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
20-nov.-24	1	1	SALON BARISTA: MONTAJE EN U PARA 8 PERSONAS.	$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL ESPACIOS		**$0**

AYUDAS AUDIOVISUALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL AYUDAS		**$0**

SERVICIOS ADICIONALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL SERVICIOS ADICIONALES		**$0**

ALOJAMIENTO

FECHA CHECK IN	FECHA CHECK OUT	NOCHES	CANTIDAD HAB	N° PAX	TIPO HAB	DESCRIPCIÓN	TARIFA ANTES DE IMP	VALOR TOTAL ANTES DE IMP
								$0
							TOTAL ALOJAMIENTO	**$0**

DETALLE DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS (8%)	**$14,815**
IVA PERSONAL, ESPACIOS, SERVICIOS ADICIONALES, ALOJAMIENTO, SEGURO (19%)	**$16,150**
SERVICIO VOLUNTARIO (10%)	**$0**
GRAN TOTAL EVENTO INCLUIDO IMPUESTOS	**$301,149**
MÉTODO DE PAGO:	**TRANSFERENCIA**

POLITICAS Y CONDICIONES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas no contratados con el hotel, esto por cuestiones de BPM's (Buenas Practicas de Manufactura), en caso de presentarse tendra una penalidad del 100% del valor total cotizado en el evento (Se incluye todos los rubros)
2. Si su total de invitados no llega, se realizará el cobro del total de servicio contratado y de igual manera podrá realizar el empaque del proudcto en desechables, donde tengra un cobro adicional cubierto por el cliente

PROPINAS

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus clientes una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta en los consumos realizados sobre alimentos y bebidas, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.

GARANTIA DE RESERVA

1. Para garantizar el evento debe realizar el 50% de abono del total del evento quince (15) días antes del mismo y enviar el soporte de la consignación al correo **reservas@3chotels.com,** anexando la cotización presentada y dando la aceptación de la toma del servicio para realizar la reserva. En caso de contar con crédito aprobado, deberá enviar voucher o correo para garantizar el servicio. Contamos con métodos de pago como transferencias bancarias o pago mediante link por PSE, tarjetas de crédito o débito.
2. La cancelación debe realizarse quince (15) días antes que el evento se lleve a cabo para evitar cobro de penalidad. En caso de realizar la cancelación o modificación en fechas posteriores, se realizarán cobros de penalidades de la siguiente manera: Cancelación o modificación 10 días antes cobro del 30%, 5 días antes 50%, 3 días 80% y menos de 3 días 100% del total abonado o garantizado.
3. No se realiza la devolución del dinero en caso de generar saldo a favor, este quedará disponible para cuando el cliente indique en un periodo de 6 meses, bajo disponibilidad del hotel y politicas del cobro que aplique de acuerdo a las fechas de cancelación.
4. El pago del evento deberá ser saldado antes del check - in. Las empresas que cuenten con crédito el pago no deberá superar los 30 días calendario.
5. Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 12:00 pm.
6. En caso de ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar con anticipación en la recepción del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

RECOMENDACIONES Y REQUISITOS

1. Por su seguridad, el espacio que se le brindará está en optimas condiciones; por ende, si se presentan daños ocasionados el responsable es la persona encargada del evento.
2. En caso de contrarar el servicio de alojamiento, el cliente debe proporcionar al hotel el listado de alojados máximo 2 días antes del check - in
3. En caso de que el cliente realice contratación de servicios externos (montaje para eventos, personal, etc), deberán presentar el día de inicio del evento documentación de ARL del mes en curso y copia de cedula
4. En caso de trabajar con terceros el hotel no se responsabiliza de perdida o daño de objetos personales o mobiliario del establecimiento
5. Si se reliza contratación de mobiliario o equipos tercerizados, estos deberán ser retirados al finalizar el evento o al día siguiente

Correo: eventoscolinas@3chotels.com
Teléfono: + (57) 601 6000902
Celular: +(57) 318 347 1810
What'sApp + (57) 318 347 1810
www.3chotels.com

INFORME EVENTO INVAMA NOVIEMBRE

Desayuno 20 de noviembre 8 personas (Candidatos): *jugo de temporada, plato de fruta, omelette (maicitos, jamón y queso), pan, mini arepa, jamón, queso, chocolate o café con leche.*







3C Hotels — Creatividad • Concepto • Consciencia | POP ART HOTELS | GIO HOTELS & SUITES | HOTEL FACTORY Green

Cotización Empresarial 1548

Fecha Cotización : 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
Hotel: Pop_Art_Manizales

Empresa:	**INVAMA**	**Contacto:**	**PAOLA SERNA LONDOÑO**
Teléfono	Celular: (323) 2022327	**NIT:**	800.002.916-2
E-mail:	comunicaciones@invama.gov.co	**Dirección:**	CL 3 C 22 92 ALCAZARES
Fecha del Evento:	24-nov.-24 A 24-nov.-24	**No. De Personas:**	20 PAX
Horario:	11:00 AM A 3:00 PM	**Tipo de Evento:**	CORPORATIVO
Salón:	**DOMICILIO**	**Ejecutivo de Eventos:**	JOSE AREVALO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA	NÚMERO PERSONAS	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO SIN IPC	VALOR TOTAL SIN IPC
24-nov.-24	20	1	**ALMUERZO:** CREMA DE ZANAHORIA. FILETE DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES. ARROZ MALTEADO ENSALADA TROPICAL JUGO DE MANGO MOUSE DE LIMÓN **ENTREGAR A LAS 12:15 M.**	$ 35,640	$ 712,800
				SUB TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	**$712,800**

PERSONAL TERCERIZADO

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IMPUESTO
				$ -	$ 0
				SUB TOTAL PERSONAL	**$0**

SALÓN DE EVENTOS O SALAS DE REUNIONES / ESPACIOS

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL ESPACIOS		**$0**

AYUDAS AUDIOVISUALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL AYUDAS		**$0**

SERVICIOS ADICIONALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
24-nov.-24	1	1	DOMICILIO	$100,000	0%	$ -	$ 100,000
24-nov.-24	20	1	DESECHABLES ALMUERZO EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON CUBIERTOS	$6,000	0%	$ -	$ 120,000
					SUB TOTAL SERVICIOS ADICIONALES		**$220,000**

ALOJAMIENTO

FECHA CHECK IN	FECHA CHECK OUT	NOCHES	CANTIDAD HAB	N° PAX	TIPO HAB	DESCRIPCIÓN	TARIFA ANTES DE IMP	VALOR TOTAL ANTES DE IMP
								$0
							TOTAL ALOJAMIENTO	**$0**

DETALLE DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS (8%)	**$57,024**
IVA PERSONAL, ESPACIOS, SERVICIOS ADICIONALES, ALOJAMIENTO, SEGURO (19%)	**$41,800**
SERVICIO VOLUNTARIO (10%)	**$0**
GRAN TOTAL EVENTO INCLUIDO IMPUESTOS	**$1,031,624**
MÉTODO DE PAGO:	**TRANSFERENCIA**

POLITICAS Y CONDICIONES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas no contratados con el hotel, esto por cuestiones de BPM's (Buenas Practicas de Manufactura), en caso de presentarse tendra una penalidad del 100% del valor total cotizado en el evento (Se incluye todos los rubros)

2. Si su total de invitados no llega, se realizará el cobro del total de servicio contratado y de igual manera podrá realizar el empaque del proudcto en desechables, donde tengra un cobro adicional cubierto por el cliente

PROPINAS

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus clientes una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta en los consumos realizados sobre alimentos y bebidas, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.

GARANTÍA DE RESERVA

1. Para garantizar el evento debe realizar el 50% de abono del total del evento quince (15) días antes del mismo y enviar el soporte de la consignación al correo **reservas@3chotels.com,** anexando la cotización presentada y dando la aceptación de la toma del servicio para realizar la reserva. En caso de contar con crédito aprobado, deberá enviar voucher o correo para garantizar el servicio. Contamos con métodos de pago como transferencias bancarias o pago mediante link por PSE, tarjetas de crédito o débito.

2. La cancelación debe realizarse quince (15) días antes que el evento se lleve a cabo para evitar cobro de penalidad. En caso de realizar la cancelación o modificación en fechas posteriores, se realizarán cobros de penalidades de la siguiente manera: Cancelación o modificación 10 días antes cobro del 30%, 5 días antes 50%, 3 días 80% y menos de 3 días 100% del total abonado o garantizado.

3. No se realiza la devolución del dinero en caso de generar saldo a favor, este quedará disponible para cuando el cliente indique en un periodo de 6 meses, bajo disponibilidad del hotel y politicas del cobro que aplique de acuerdo a las fechas de cancelación.

4. El pago del evento deberá ser saldado antes del check - in. Las empresas que cuenten con crédito el pago no deberá superar los 30 días calendario.

5. Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 12:00 pm.

6. En caso de ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar con anticipación en la recepción del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

RECOMENDACIONES Y REQUISITOS

1. Por su seguridad, el espacio que se le brindará está en optimas condiciones; por ende, si se presentan daños ocasionados el responsable es la persona encargada del evento.
2. En caso de contrarar el servicio de alojamiento, el cliente debe proporcionar al hotel el listado de alojados máximo 2 días antes del check - in
3. En caso de que el cliente realice contratación de servicios externos (montaje para eventos, personal, etc), deberán presentar el día de inicio del evento documentación de ARL del mes en curso y copia de cedula
4. En caso de trabajar con terceros el hotel no se responabiliza de perdida o daño de objetos personales o mobiliario del establecimiento
5. Si se reliza contratación de mobiliario o equipos tercerizados, estos deberán ser retirados al finalizar el evento o al día siguiente

Correo: eventoscolinas@3chotels.com
Teléfono: + (57) 601 6000902
Celular: +(57) 318 347 1810
What'sApp + (57) 318 347 1810
www.3chotels.com

POP ART HOTELS

GIO HOTELS & SUITES

HOTEL FACTORY Green

3c Hotels
Creatividad • Concepto • Consciencia

INFORME EVENTO INVAMA NOVIEMBRE

Almuerzo 24 de noviembre 20 personas (Domicilio): *crema de zanahoria, filete de pollo en salsa de champiñones, arroz malteado, ensalada tropical, jugo de mango y mouse de limón.*



3C Hotels — Creatividad • Concepto • Consciencia | POP ART HOTELS | GIO HOTELS & SUITES | HOTEL FACTORY Green

Cotización Empresarial 1598

Fecha Cotización : 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Hotel: Pop_Art_Manizales

Empresa:	**INVAMA**	**Contacto:**	**PAOLA SERNA LONDOÑO**
Teléfono	Celular: (323) 2022327	**NIT:**	800.002.916-2
E-mail:	comunicaciones@invama.gov.co	**Dirección:**	CL 3 C 22 92 ALCAZARES
Fecha del Evento:	28-nov.-24 A 28-nov.-24	**No. De Personas:**	11 PAX
Horario:	11:00 AM A 3:00 PM	**Tipo de Evento:**	CORPORATIVO
Salón:	**AMARETTO 3**	**Ejecutivo de Eventos:**	JOSE AREVALO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA	NÚMERO PERSONAS	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO SIN IPC	VALOR TOTAL SIN IPC
28-nov.-24	10	1	**ALMUERZO:** CREMA DE VERDURAS FILETE DE POLLO EN SALSA HAWAIANA ARROZ AL PEREJIL ENSALADA VIZCAÍNA (PIMENTÓN, TOMATE, PAPA, ZANAHORIA EN VINAGRE BALSÁMICO Y OLIVAS) JUGO DE GUANÁBANA POSTRE TIRAMISÚ	$ 35,640	$ 356,400
28-nov.-24	1	1	PORCION DE PAN	$ 7,407	$ 7,407
28-nov.-24	1	1	ROLLITO DE TILAPIA	$ 52,778	$ 52,778
28-nov.-24	1	1		$ 23,148	$ 23,148
28-nov.-24	11	1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA (CORTESIA)	$ -	$ 0
				SUB TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	**$439,733**

PERSONAL TERCERIZADO

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IMPUESTO
28-nov.-24	1	1	SERVICIO DE MESERO	$ 75,000	$ 75,000
				SUB TOTAL PERSONAL	**$75,000**

SALÓN DE EVENTOS O SALAS DE REUNIONES / ESPACIOS

FECHA	CANTIDAD	DÍAS EVENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
28-nov.-24	1	1	**SALON AMARETTO 3** MONTEJE EN U PARA 12 PERSONAS	$600,000	100%	$ 600,000	$ 0
					SUB TOTAL ESPACIOS		**$0**

AYUDAS AUDIOVISUALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
28-nov.-24	1	1	VIDEO BEAM 3,600 LM W-XGA + TELON ½ DIA	$175,000	100%	$ 175,000	$ 0
					SUB TOTAL AYUDAS		**$0**

SERVICIOS ADICIONALES

FECHA	CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR UNIT. CON DSTO	VALOR TOTAL SIN IMP
				$0	0%	$ -	$ 0
					SUB TOTAL SERVICIOS ADICIONALES		**$0**

ALOJAMIENTO

FECHA CHECK IN	FECHA CHECK OUT	NOCHES	CANTIDAD HAB	N° PAX	TIPO HAB	DESCRIPCIÓN	TARIFA ANTES DE IMP	VALOR TOTAL ANTES DE IMP
								$0
							TOTAL ALOJAMIENTO	**$0**

DETALLE DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS (8%)	**$35,179**
IVA PERSONAL, ESPACIOS, SERVICIOS ADICIONALES, ALOJAMIENTO, SEGURO (19%)	**$14,250**
SERVICIO VOLUNTARIO (10%)	**$0**
GRAN TOTAL EVENTO INCLUIDO IMPUESTOS	**$564,162**
MÉTODO DE PAGO:	**TRANSFERENCIA**

POLITICAS Y CONDICIONES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas no contratados con el hotel, esto por cuestiones de BPM's (Buenas Practicas de Manufactura), en caso de presentarse tendra una penalidad del 100% del valor total cotizado en el evento (Se incluye todos los rubros)

2. Si su total de invitados no llega, se realizará el cobro del total de servicio contratado y de igual manera podrá realizar el empaque del proudcto en desechables, donde tengra un cobro adicional cubierto por el cliente

PROPINAS

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus clientes una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta en los consumos realizados sobre alimentos y bebidas, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.

GARANTÍA DE RESERVA

1. Para garantizar el evento debe realizar el 50% de abono del total del evento quince (15) días antes del mismo y enviar el soporte de la consignación al correo **reservas@3chotels.com,** anexando la cotización presentada y dando la

aceptación de la toma del servicio para realizar la reserva. En caso de contar con crédito aprobado, deberá enviar voucher o correo para garantizar el servicio. Contamos con métodos de pago como transferencias bancarias o pago mediante link por PSE, tarjetas de crédito o débito.

2. La cancelación debe realizarse quince (15) días antes que el evento se lleve a cabo para evitar cobro de penalidad. En caso de realizar la cancelación o modificación en fechas posteriores, se realizarán cobros de penalidades de la siguiente manera: Cancelación o modificación 10 días antes cobro del 30%, 5 días antes 50%, 3 días 80% y menos de 3 días 100% del total abonado o garantizado.

3. No se realiza la devolución del dinero en caso de generar saldo a favor, este quedará disponible para cuando el cliente indique en un periodo de 6 meses, bajo disponibilidad del hotel y politicas del cobro que aplique de acuerdo a las fechas de cancelación.

4. El pago del evento deberá ser saldado antes del check - in. Las empresas que cuenten con crédito el pago no deberá superar los 30 días calendario.

5. Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00 pm y la hora del check out es a la 12:00 pm.

6. En caso de ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar con anticipación en la recepción del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

RECOMENDACIONES Y REQUISITOS

1. Por su seguridad, el espacio que se le brindará está en optimas condiciones; por ende, si se presentan daños ocasionados el responsable es la persona encargada del evento.

2. En caso de contrarar el servicio de alojamiento, el cliente debe proporcionar al hotel el listado de alojados máximo 2 días antes del check - in

3. En caso de que el cliente realice contratación de servicios externos (montaje para eventos, personal, etc), deberán presentar el día de inicio del evento documentación de ARL del mes en curso y copia de cedula

4. En caso de trabajar con terceros el hotel no se responabiliza de perdida o daño de objetos personales o mobiliario del establecimiento

5. Si se reliza contratación de mobiliario o equipos tercerizados, estos deberán ser retirados al finalizar el evento o al día siguiente

Correo: eventoscolinas@3chotels.com
Teléfono: + (57) 601 6000902
Celular: +(57) 318 347 1810
What'sApp + (57) 318 347 1810
www.3chotels.com

POP ART HOTELS

GIO HOTELS & SUITES

HOTEL FACTORY Green

3c Hotels
Creatividad • Concepto • Consciencia

INFORME EVENTO INVAMA NOVIEMBRE

Desayuno 28 de noviembre 11 personas (junta): *crema de verduras, filete de pollo en salsa hawaiana, arroz al perejil, ensalada vizcaína (pimentón, tomate, papa, zanahoria en vinagre balsámico y olivas), jugo de guanábana y postre tiramisú*





