FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S

HOTEL LOS CORALES

NIT 900261074-9

PLAYAS EL MORRO

TUMACO, NARIÑO

Autorización Numeración de Facturación No. 18764100752368 de 2025-10-28

Autorización del No FE35639 al FE50000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

SOMOS EXENTOS DE RETEFUENTE SEGUN NUMERAL 2 ART 369 ESTATUTO TRIBUTARIO DECR. 2755 DE 2003

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. FE36729

Fecha de generación
2025-12-29 12:21:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-28 12:21:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-29 12:21:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-29 12:21:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
DIMAR GRUPO INTENDENCIA REGIONALPACIFICO	NIT 835000771		050077		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	BUENAVENTURA	2025-12-29	2025-12-29	MMO	MMO
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1	835000771	DIMAR GRUPO INTENDENCIA REGIONALPACIFICO		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.29								
1	15113	Unidad	RESTAURANTE	2,00		1.887.037,04		150.962,96	2.038.000,00		2,038,000.00
2			Credito Empresa:0114DIMAR GRUPO INTENDEN							-2.038.000,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		1,887,037.04	0.00	150,962.96	2,038,000.00	-2,038,000.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.887.037,04
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS INC 8.00%	1.887.037,04
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL INC 8.00%	150.962,96
TOTAL IVA	0,00
TOTAL IMPOCONSUMO	150.962,96
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	2.038.000,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

	Total Cargos	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
Favor consignar en convenio No. 54831 Bancolombia Para Transferencia Cuenta Corriente 89448599086 de Bancolombia	2.038.000,00	0,00	0,00	(2.038.000,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:
01-OC		2025-12-29	#$15-01-12-001;168-GINREDPA-2025;DLOPEZM@DIMAR.MIL.CO#$
01-OC		2025-12-29	DESAYUNOS : 88
01-OC		2025-12-29	REFRIGERIOS : 101
01-OC		2025-12-29	ALMUERZOS : 20

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	$2.038.000,00
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.

CONMUTADOR
(572) 7272779-7271055 RESERVAS: 3128411948
www.hotelloscorales.com - reservasInfo@hotelloscorales

CUFE: 0aaae34330f14ed3c763527fad08e3c593f1f7698a3e8c28a796345171b7953c23fcc63aaa4f61a7dea0399e5d8bca28

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:**806009752-5