

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :  
929456c1153234a29dea8a96f84c04b780dbe3edce9f46e8d94ac098b2504b19801e054488129e6e2ce8128f5868ae79

Número de Factura: NO232270  
Fecha de Emisión: 23/09/2024  
Fecha de Vencimiento: 23/09/2024  
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del emisor / vendedor

Razón Social: HOTELES ESTELAR S.A.  
Nombre Comercial: HOTELES ESTELAR S.A.  
Nit del Emisor: 890304099  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:

País: Colombia  
Departamento: Antioquia  
Municipio / Ciudad: Medellín  
Dirección: Calle 3 Sur 43A-64 - Poblado  
Teléfono / Móvil:  
Correo: sandrav.arias@hotelesestelar.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Jesus Carretero Martinez  
Tipo de Documento: Pasaporte  
Número Documento: PAL476914  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: España  
Departamento:  
Municipio / Ciudad:  
Dirección: No Suministra Informacion  
Teléfono / Móvil:  
Correo: jesus.carretero@luckia.com

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1075HEXC	Minibares	94	2,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
2	5100PRO	Propinas	94	3,00	\$ 4.938,67	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.816,00
3	2500BAR	Alimentos y Bebidas	94	6,00	\$ 24.691,50	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 11.852,00	8.00	\$ 148.149,00
4	1005ALO	Alojamiento	94	5,00	\$ 384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 364.800,00	19.00			\$ 1.920.000,00
5	3200LAV	Lavanderia	94	1,00	\$ 183.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.807,00	19.00			\$ 183.193,00
6	3000MIN	Minibares	94	2,00	\$ 12.017,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.566,00	19.00			\$ 24.034,00

## Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Otro Descuento	1,00	\$ 1,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	—	2024-10-23	
Factura Electrónica	E02378852	2024-06-14	

## Notas Finales

HOTEL ESTELAR MILLA DE ORO Calle 3 Sur 43A-64 - Poblado-Medellín - Colombia CONMUTADOR: (574) 369 6300

Si tiene alguna inconformidad o desea enviar su realación de pagos comuniquese a: recaudo.cartera@hotelesestelar.com

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Artículo 779 del Código de comercio. Gran Contribuyente Resolución No.12220 De Diciembre 26 De 2022. Autorretenedor de Renta Resolución No. 0736 de Agosto 27 de 1999. Responsable de IVA. Actividad Económica CIIU - 5511(7X MIL) RNT 17957 Resolución de Facturación electrónica DIAN No.18764052481895 del 27 de Julio de 2023 del E023-60.001 hasta E023-200.000 Vigencia al 27 de Enero de 2025 Autorretenedor de ICA-Alcaldía de Medellín Resolución-No. 44390 de Diciembre 10 de 2019 Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

2127227

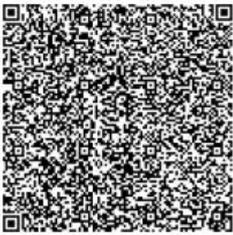
0

18000

0

2275376

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
23/09/2024 15:27:19  
**Documento validado por la DIAN:**  
23/09/2024 15:27:22  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
860028581  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	2.308.192,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2.308.192,00
IVA	404.173,00
INC	11.852,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	416.025,00
<b>Total neto factura (=)</b>	2.724.217,00
Descuento Global (-)	1,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 2.724.216,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia: