

## 1- ¿Qué facturar?

Se podrán facturar tanto las comisiones de ventas efectuadas en el período comprendido y que aparezcan en el módulo de Facturación (consideradas como ventas “*facturables*” – Toda Comisión que no esté en condiciones de ser facturada, no aparecerá en el módulo), como las comisiones por volumen de ventas. Este tipo de comisión será percibirá mensualmente siempre que supere el acumulado de ventas previamente establecido.

Las ventas **Prepagas** serán facturables sólo una vez emitidas, mientras que las ventas con modalidad **Pago en destino**, serán sólo facturables al día siguiente de haber efectuado el Check-out el pasajero.

- **Comisiones de ventas**  
Deberá confeccionarse **una (1) única factura** por período, incluyendo las comisiones totales a cobrar, detallando el **ID de Venta** de cada una, en el cuerpo de la factura.
- **Comisiones por volumen de ventas**  
Deberá confeccionar **una (1) única factura** por período detallando el total mensual a cobrar en el cuerpo de la factura.

afiliados **despegar.com**

Contáctenos | ¡Bienvenido AG139671 - Salir

**Facturación** | Mis Ventas | **Facturación** | Registro de pagos | Mis Agentes | Mis Datos | Quincena

Cód. Agente:  Id Venta:

Adjunte su factura desde aquí

Datos de facturación ⓘ

Exportar a Excel

**POR COBRAR COP 16515,49**

Fecha venta	Agente	Id Venta	Producto	Detalle	Pasajero	Estado	M.Pago	Precio Venta	Precio Base	Comisión	Facturado
10/12/2013	AG16916	25516542	HOTEL	BUÉ - Hotel Republica Wellness & Spa	Test Booking	Emitidas		\$ 199046,78		\$ 16515,49	<input type="checkbox"/>

## 2- ¿Cuándo facturar?

- **Comisiones de ventas**  
Existen dos períodos de facturación de comisiones al mes:
  - **Primer Quincena (1 al 15 de cada mes)** Las ventas de la primer quincena serán facturadas los 4 días siguientes al fin del período (ejemplo, del día 16 al 19 del mes).
  - **Segunda Quincena (16 hasta el último día del mes)** Las ventas de dicho periodo se deberán facturar los siguientes 4 días (primeros 4 días del mes siguiente, cuya fecha de esta segunda factura deberá ser del mes vigente en el cual fue generada la misma, que será el mes siguiente del período de venta).

- **Comisiones por volumen de ventas**

Existe un único período de facturación de comisiones por volumen de ventas al mes. Los cierres de período se realizarán el último día de cada mes. Se habilitará en la plataforma de administración la subida de “Factura de comisión por volumen de ventas” todos los días 1ro de cada mes.

Llegada la fecha de corte de cada período, dispondrá de **4 días** para controlar las ventas y cancelaciones, facturar y cargar la factura en el BO.

**Vencido ese tiempo**, el sistema **no le permitirá cargar la factura** y deberá esperar a que se habilite la carga de facturas en el siguiente período, sin excepción alguna.

En caso del **rechazo de alguna Factura** por error de confección, la misma **deberá ser corregida y subida al BackOffice en el próximo período de pago** (el BackOffice no permitirá subir Facturas fuera de las fechas indicadas)

**Considerar las fechas de corrección de las Facturas al momento de confeccionarlas nuevamente, ya que la misma debe corresponder al mes en curso a realizarse el pago.**

### 3- ¿Cómo facturar?

- **Factura de comisiones de ventas**

Deberá ser emitida por el total de comisiones facturables del período, identificadas claramente en el módulo de Facturación del BackOffice en el dato “**por cobrar**” (contemplando comisiones por venta y cancelaciones de transacciones pagadas en períodos anteriores).

- **Factura comisión por volumen de ventas**

Deberá ser emitida por el total de la comisión mensual según el acumulado de ventas obtenido en el período, identificado claramente en el módulo de Facturación del BackOffice en la fila correspondiente a este tipo de comisión.

**Las facturas deberán ser subidas al Backoffice y enviadas por correo postal.**

Para cada periodo de Pago, deberá enviarse la siguiente información **por correo postal**:

- a. **Factura o Cuenta de cobro**
- b. **Planilla de EPS y Pensión (siempre adjunto en cada envío de Factura)**

**La fecha de emisión de la Factura o Cuenta de Cobro debe ser del mes en curso a realizarse el pago.**

- a. **Factura o Cuenta de Cobro**

Las facturas pueden ser impresas (talonario o computador) ó electrónicas.

Si la factura es **impresa o por computador**, hasta no haber recibido la factura física en las oficinas de Despegar, no se realizará la transferencia/pago.

Si la factura es **electrónica**, no es obligatorio el envío de la factura física a las oficinas de Despegar para la realización de la transferencia/pago.

**Factura de comisiones de ventas y comisión por volumen de ventas**

- Fechada y Numerada
- Razón social de Despegar:
  - RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS ONLINE SAS
  - NIT: 900.330.500-1  
TELÉFONO: 6461570
  - DIRECCIÓN: CR 13 # 93-68 OF. 204
  - BOGOTÁ - COLOMBIA
- Razón social de agencia: La misma que figura en BackOffice como datos de Agencia
- NIT: El mismo que figura en el documento del RUT enviado al momento del alta de la agencia
- En el caso de la factura de comisiones de venta detallar:
  - **ID Ventas** (obligatorio)
  - Importe de Comisiones por Ventas
  - Monto Total (igual a la suma de las comisiones)
- En el caso de la factura de comisión por volumen de ventas debe detallar el total mensual a cobrar en el cuerpo de la factura.
- IVA:
  - Facturas: 16% (**Régimen Común**)
  - Regiones Exentas de IVA: San Andrés y Leticia
- Retención:
  - Retención en la Fuente: 11% (**Régimen Común**)

**Recordar que las facturas impresas y por computador, deben ser enviadas por Correo Postal para el correcto cobro de las comisiones facturadas.**

- Modelo de Factura Impresa

**Clubitour**  
**CLUB DE VIAJES RECREATIVOS CLUITOUR SAS**  
 NIL. 900.209.835-7 - RNT. 17952 Carrera 19 A No. 8 A 36 Ofc. 207  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Tels. 208 45 53 / 208 45 46  
 IVA REGIMEN COMUN E-Mail: facturacion@clubitour.com  
 Resolución DIAN No. 32000983863 Web: www.clubitour.com  
 Bogotá - Colombia

Club de Viajes Recreativos Fecha: 2013/02/06 desde 1001 hasta 2000 Autorizada Bogotá - Colombia

Servicios ON LINES S.A.S  
 Dirección: CARRERA 13 No. 93 - 68  
 Teléfono: #461590  
 NIT / C.C: 900.330.500-1  
 Ciudad: BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA No. 1176

Tasa de Cambio: Fecha Expedición: Fecha Vencimiento  
 OCT 03 / 2013 OCT 03 / 2013

No. DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	VR. DOLARES	VR. TOTAL PESOS
Af Venta	Producto Pasajero		Comisión
20378913	Flight BOTERO GIRALDO WINSTON FERNEY	2294.00	2294.00
2040964	Flight BLANCA GOMEZ	46296.00	46296.00
20427511	Flight Claudia Zaluga	2224.00	2224.00
20427390	Flight CLAUDIA ZALLACA	30648.00	30648.00
20437095	Flight ADOLFO RAIGOZA	15273.00	15273.00
20616447	Flight JHON Jairo Echeverria Morales	10666.40	10666.40
20725528	Flight JOSE IMMAEL VERA MONTEGRO	16098.00	16098.00
20760219	Flight JOSE IMMAEL VERA MONTEGRO	2114.00	2114.00
20769237	Flight ALEX CAMILO CARDONA FAJARDO	2114.00	2114.00
20821148	Flight JHON Jairo Echeverria Morales	13484.00	13484.00
20842777	Flight SOFANY MEDINA	25418.00	25418.00
21155445	Flight MARIA C FUENTES	83891.60	83891.60
21269535	Flight LUIS FELIX CANOONA SEPULVEDA	15708.00	15708.00
21314520	Flight ARGEMIRO SANDOVAL	28787.83	28787.83
21369717	Flight JUAN ZALUGA	28686.18	28686.18
21434867	Flight MARIAS CANO	10225.73	10225.73
21577963	Flight HERMES RODRIGUEZ	10609.91	10609.91
21577963	Flight HERMES RODRIGUEZ	33411.41	33411.41
21597528	Flight CARLOS MENDOZA	46373.20	46373.20
21789130	Flight CAROLINA GUERRA	36000.00	36000.00
21801633	Flight JUAN CAMILO ROTERO	24202.00	24202.00
21830302	Flight KEVIN DUCURARA	45408.00	45408.00
2321424	Flight HECTOR SIENRA	28736.00	28736.00
23470709	Flight ZALUGA YALLE	15498.40	15498.40
23489536	Flight ANGEL GABRIEL GOMEZ GELIS	33024.00	33024.00
23502803	Flight CLAUDIA LODRON	20264.00	20264.00
	TOTAL COMISION	\$ 799.493,16	\$ 799.493,16
	IVA A 16%	\$ 127.918,91	\$ 127.918,91
	RETEFUENTE AL 11%	\$ 87.944,25	\$ 87.944,25

Valor en letras OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.CTE. USD \$839.467,82

Observaciones

Elaboró: Vendedor: Recibido y Aceptado: Nombre, Identificación y Fecha de Recibido

FORMA DE PAGO  
 Crédito Oficina  
 Contado  
 Tarjeta de Crédito

LA PRESENTE FACTURA EMITESE EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALID, SEGUN ART. 1 DE LA LEY 1211 DE 2008 QUE MODIFICA ART. 772 DEL COD. DE COMERCIO DEL UNION DE LA PRESENTE LEY EN LA SUJECION DEL RETRATO DEL EL CAMBIO DE LOS TERMINOS DE PAGO CUANDO POR CADA EL PAGO DEL RETRATO DE MONEDA A LA TASA MAXIMA DEL MERCADO EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE CONFIRMAN LA PRESENTE RECIBO LA MENCION A SATISFACCION TIENEN AUTORIZACION PARA ELLO POR CUANTO SON EN SU ACTO REPRESENTANTES DEL CLIENTE EL CUAL ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA CANCELACION SEGUN ACUERDO CON LA EMPRESA.

Verificación de los datos de la agencia. La razón social debe coincidir con el titular de la cuenta bancaria.

Verificación de los datos de Despegar.com Colombia.

Los ID de las reservas deben estar registrados en el cuerpo de la factura.

Los responsables inscriptos donde Régimen Común deben realizar los cálculo de IVA del 16% y Retenciones del 11% sobre el valor base de las comisiones.

Todas las facturas impresas originales deben ser enviadas físicamente a Despegar.com Colombia para que se pueda realizar el pago.

- Modelo de Factura por Computador

**AGENCIA DE VIAJES MITIQUETE**  
 DARNELIS PERTUZ RAMOS  
 NIT 32.355.238-6  
 CALLE 13 No. 19-71 L2S 227  
 TEL # 5606059 CEL 3128314936

REGIMEN COMUN  
 Cliente : SERVICIOS ONLINE SAS  
 NIT : 900330500-1  
 Dirección: CRA 13 # 93-68 OF. 504  
 Teléfono : 6461570  
 Vendedor :  
 Resolución #320000939254 del 14/09/2012 del 1001 al 2000

FACTURA #1019  
 CONTADO  
 Fecha: 16/09/2013  
 Vence: 25/09/2013  
 Página: 1

Factura por computador

Descripción	Cantidad	Precio	Total
COMISION: (DEL 19-06 AL 12-09)	1	957.288	957.288
ID-23110012 \$ 14.784 - ID- 22893374 \$ 16.801.20 - ID-22865681 \$ 30.912			
ID-22568658 \$ 21.000 - ID-22562316 \$ 63.936 - ID 22505091 \$ 88.296			
ID-22481060 \$ 38.526.52 - ID 22410853 \$ 26.928 - ID 22257228 \$ 73.446.36			
ID-22170328 \$ 15.793.20 - ID 22013156 \$ 66.813.96 - ID 22008661 \$ 94.106.40			
ID-22000768 \$ 19.044 - 21845189 \$ 115.258.20 - ID - 21582364 \$ 10.509.10			
ID-21543184 \$ 48.720.82 - 21395215 \$ 69.358.35 - ID 21240877 \$ 16.884			
ID-21206474 \$ 24.072 - 21151381 \$ 34.094.61 - 21151191 \$ 20.064			
ID-21106072 \$ 47.940			

Total factura	957.288	TOTAL NETO	957.288
Descuento		16% IVA	153.166
		RET FTE 11%	105.301
		RETECRE 0.60	6.318
		TOTAL FACTURA:	998.835

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L.

ACEPTADA.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

FIRMA Y SELLO VENDEDOR



NIT: 800.127.085-7  
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  
IVA RÉGIMEN COMÚN  
RECUERDE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB  
www.infraestructura.org.co

CEU 9411 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES  
ACTIVIDAD SECUNDARIA CEU 7490  
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS  
I.C.F.  
RESOLUCIÓN DIAN 32000941201 941 20/09/2013 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL 001 AL 19000

<b>Cliente:</b>	PUBLICITAS INC
<b>CC/NIT:</b>	942946213
<b>Dirección:</b>	5201 BLUE LAGOON DRIVE, SUITE 200
<b>Ciudad:</b>	NO DEFINIDA
<b>Teléfono:</b>	1 7863890340
<b>E-mail:</b>	

<b>Fecha de factura</b>	18/09/2013	<b>Factura de venta N°</b>	CCI 3519
<b>Fecha de vencimiento</b>	18/10/2013		

Concepto	Valor
REVISTA INFRAESTRUCTURA & DESARROLLO EDICION No. 55 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013 BANCO COMBIA CUENTA CORRIENTE No. 19319356028 TITULAR: CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA REALICE SU PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ENVÍE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO <a href="mailto:czarate@infraestructura.org.co">czarate@infraestructura.org.co</a> REF. AL5002 CAG003 008 CONTACTO: JOHN RAMIREZ	\$ 3.048,10

RECUERDE HACER SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADO EN ESTA FACTURA ESTA FACTURA ES EXIGIBLE DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN. SI PASADOS 10 DÍAS NO HEMOS RECIBIDO NINGÚN REPORTE, LA CONSIDERAMOS ACEPTADA. ESTA FACTURA SE ADEJEA EN TODOS SUS ASPECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

<b>Subtotal</b>	\$ 3.048,00
<b>IVA</b>	\$ 487,71
<b>Rete IVA</b>	\$ 0,00
<b>Rete Fuente</b>	\$ 0,00
<b>Rete ICÁ</b>	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	\$ 3.535,71

CONTENIDO TÉCNICO | 51e3f0a621f0b7549d2389bb30bc662dcd8374cd  
FIRMA ELECTRÓNICA | 50e0cf7a381a10bc22e0f5b-d411ngRQLmlyeab029kDh451Pff0cTChT4AGQJ0m7heGmuf3w2heTMOV3N3h4yPFE2RfUgYUHF4NTVJ0LD  
Pg0de3NCLz7D-4Q2v03.1979A4e0MAt0V0Y0VH025.8498YmoyeE44ud2wF/Ad0mNEAb0yUg181P2q4mF809H007yG08m9Kz  
1VZ0X2wwekM0n0L7v171tdF(Yu0ey0A0Vv0B.0E2akSgC7v050QcheM0P3D0x0pTuf0Z0P02VUMDhFR02E0L0a5d4PWT02X+1e...

SOMOS SUJETOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR TODO CONCEPTO EXCEPTO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO.  
FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL NÚMERO DE FAX: 6059210, O AL CORREO [administracion@infraestructura.org.co](mailto:administracion@infraestructura.org.co)  
CONSULTE LOS MECANISMOS DE PAGO ANTICIPADO  
NUESTRA ENTIDAD NO ES SUJETA DEL IMPUESTO CREE, DE LA LEY 1807 DE 2012 Y SU REGLAMENTACIÓN  
BOGOTÁ, AVENIDA CALLE 26 NO 59-41/66. PISO 10 - PBX: (571) 6053030  
[WWW.INFRAESTRUCTURA.ORG.CO](http://WWW.INFRAESTRUCTURA.ORG.CO)  
BOGOTÁ, COLOMBIA

FIRMA RESPONSABLE

Página 1 de 1

Factura electrónica o por computador generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | [www.fymtech.com](http://www.fymtech.com)

### Cuenta de cobro de comisiones de ventas y comisión por volumen de ventas

Las cuentas de cobro solo se aceptan en casos de personas naturales con **Régimen Simplificado**. La información que debe incluir la Cuenta de Cobro es:

- Fechada y Numerada
- Razón social de despegar:
  - RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS ONLINE SAS
  - NIT: 900.330.500-1
  - TELÉFONO: 6461570
  - DIRECCIÓN: CR 13 # 93-68 OF. 204
  - BOGOTÁ - COLOMBIA

- En el caso de la factura de comisiones de venta detallar:
  - **ID Ventas** (obligatorio)
  - Importe de Comisiones por Ventas
  - Monto Total (igual a la suma de las comisiones)
- En el caso de la factura de comisión por volumen de ventas debe detallar el total mensual a cobrar en el cuerpo de la factura.
- No discrimina IVA
- Retenciones:
  - Retención en la Fuente: 10% (**Régimen Simplificado**)
  - Retención de ICA: 0.966% (**Régimen Simplificado**)

- **Modelo de Cuenta de Cobro**

**CUENTA DE COBRO 003** 02/Octubre /2013

Servicios Online S.A.S  
NIT 900330500-1  
1. Dirección: Cra. 13 no. 93-68 Ofc. 504  
Tel. 646 1570  
Bogotá, Colombia

Despegar.com Debe a Viajes y Turismo Sandytur  
Nit.52120413-2 la suma de \$159.930,58 por concepto de comisiones.

FECHA	ID VENTA	COMISION
15/07/2013	21741672	\$16704
18/09/2013	23254067	\$99936
25/09/2013	23416111	\$11901,58
28/09/2013	23478070	\$15939
28/09/2013	23478162	\$15450

\$159.930,58

Cordialmente   
AG15983 SANDRA PATRICIA FONSECA  
VIAJES Y TURISMO SANDYTUR

**Annotations:**

- La cuenta de cobro debe estar numerada.
- Poseer los datos completos de Despegar.com Colombia.
- Poseer Nombre del beneficiario, NIT y una suma total
- Debe relacionar el ID de las reservas sin ningún tipo de calculo.
- Se aplica desde contabilidad:**  
**Retención en la fuente 10%**  
**Retención de ICA 0.966%**
- Debe estar firmada o sellada y su original radicada físicamente. La responsable por el NIT debe ser la titular de la cuenta bancaria.

La no inclusión de las Retenciones e IVA correspondiente, podrá generar el rechazo de la Factura o Cuenta de Cobro.

Recordar que debe ser enviada por Correo Postal para el correcto cobro de las comisiones facturadas.



## 4- ¿Dónde cargar la factura en el Backoffice?

Una vez generada la Factura o Cuenta de Cobro, deberá escanearla y cargarla en el BackOffice, dirigiéndose al sector de “Adjunte su factura desde aquí”

The screenshot shows the 'Facturación' (Billing) section of the despegar.com backoffice. At the top, there are navigation tabs: 'Mis Ventas', 'Facturación', 'Registro de pagos', 'Mis Agentes', 'Mis Datos', and 'Quimeras'. Below the tabs, there are input fields for 'Cód. Agente' and 'Id Venta' with a 'Filtrar' button. A red circle highlights a button labeled 'Adjunte su factura desde aquí' with an 'Examinar' sub-button. Below this, there is a 'POR COBRAR COP 16515,49' button. At the bottom, a table displays sales data:

Fecha venta	Agente	Id Venta	Producto	Detalle	Pasajero	Estado	M.Pago	Precio Venta	Precio Base	Comisión	Facturado
10/12/2013	AG16916	25516542	HOTEL	BLU - Hotel Republica Wellness & Spa	Test Booking	Emitidas		\$ 199846,78		\$ 16515,49	<input type="checkbox"/>

**Luego deberá enviar la factura física junto con la planilla del pago de pensión por correo postal a:**

**Cra 13 no. 93-68 Of. 204  
Bogotá - Colombia**

Ud. sólo podrá adjuntar facturas en el rango de fechas específicamente determinado para tal fin, cargando **una (1) sola factura por tipo de comisión (por ventas y por volumen de ventas) por período**, incluyendo las comisiones de todas las ventas efectuadas en dicho período.

**El pago de la factura podrá sólo efectuarse una vez recibido el comprobante físico en la dirección postal informada anteriormente.**

En caso de no recibir el comprobante físico para la fecha estipulada de Pago, las comisiones quedarán pendientes para el próximo período de pago, pudiendo implicar la re facturación por cambio de mes.

## 5- Cancelación de Reservas con Comisiones ya Pagas

Existirán casos en los que, luego de haber cobrado las comisiones de determinadas reservas, sus clientes soliciten la cancelación de los servicios.

Ante estos escenarios, en la solapa “Facturación”, encontrará incluidas aquellas Comisiones de Reservas Canceladas, realizando un balance de lo “pendiente por cobrar” y “lo cancelado”.

Lo importante es la confección de **Notas de Crédito** de aquellas Comisiones de **Reservas canceladas**.

Las mismas, deben ser subidas al Backoffice, igual que una Factura o Cuenta de Cobro, como así también el **envío del comprobante físico por correo postal**

- Modelo de Nota de Crédito

The image shows a blank credit note form titled "Nota Crédito". At the top right, there is a red box with the text "Nota Crédito" and "Número No.". Below this, there are several fields: "Fecha", "Descripción", and "Valor con IVA". A large central area is reserved for a detailed description of the credit. At the bottom, there is a table with columns for "Detalle de IVA y otros impuestos", "Efectivo", "Remesa", "Retención", and "Comprobante". The form is surrounded by a perforated border, suggesting it is a physical document.