Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**9**	**MES**	**05**	**AÑO**	**2022**
PERIODO		**AL**				

CONTRATO No:	35	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	23-03-2022		
FECHA DE INICIO	23-03-2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23-09-2022		
SUPERVISIÓN No:		2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VIAJES HELITUR LTDA			
CÉDULA O NIT:		900.121.285-6			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA			
ADICIÓN O PRÓRROGA		SI XX	NO	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		LUZ MIREYA GONZALEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR		Vicerrectora Administrativa y Financiera			

1. SEGUIMIENTO TECNICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA Y OBSERVACIONES**
1	Suministro de tiquete aéreo – Tarifa económica	DURANTE EL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SE FACTURARON LOS SIGUIENTES TIQUETES: 1. FACTURA No. 2889 – PASAJERO - GILDARDO DIAZ - DOCENTE DE LA PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA – RUTA - MEDELLÍN -CALI-MEDELLÍN – IDA 21 DE ABRIL – REGRESO 24 DE ABRIL DE 2022. 2. FACTURA No. 2890 – PASAJERO - TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELAEZ- DOCENTE DE LA ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 8 DE ABRIL – REGRESO – 9 DE ABRIL DE 2022. 3. FACTURA No. 2954 – PASAJERO - JESUS GARCIA MINGUEZ -DOCENTE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA – RUTA - GRANADA-ESPAÑA - CALI-GRANADA-ESPAÑA – IDA 20 DE ABRIL – REGRESO 1 DE MAYO DE 2022.	

		4. FACTURA No. 2955 – PASAJERO - SUSAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINÚISMO RUTA - BOGOTA-CALI-BOGOTÁ – IDA 22 DE ABRIL – REGRESO 23 DE ABRIL DE 2022. 5. FACTURA No. 2958 – PASAJERO - ALEJANDRA FRANCO - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINGÚISMO – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 21 DE ABRIL – REGRESO 24 DE ABRIL DE 2022. 6. FACTURA No 3011.- PASAJERO - JESUS DENEGRI FLORES – CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN - IDA 24 DE ABRIL - REGRESO 25 DE ABRIL DE 2022. 7. FACTURA No.3012 – PASAJERO - PASAJERO - MIGUEL ANGEL ALTEIRI - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN – IDA 26 DE ABRIL – REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022. 8. FACTURA No.3013 – PASAJERO - CLARA INES NICHOLLS - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN - IDA 26 DE ABRIL - REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022. 9. FACTURA No.3014 – PASAJERO - ALVARO ACEVEDO OSORIO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ IDA 26 DE ABRIL - REGRESO 27 DE ABRIL DE 2022.	

		10. FACTURA No. 3015 – PASAJERO - JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL - ASAMBLEA DE CONSEJO DIRECTIVO DE RECTORES – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 27 DE ABRIL DE 2022. 11. FACTURA No 3016 -. PASAJERO - ALEXANDER ROMERO - EVENTO COLOMBIA 4.0 DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA – RUTA - CALI-BOGOTÁ-CALI – IDA 5 DE MAYO – REGREO 7 DE MAYO DE 2022. 12. FACTURA No. 3017 – PASAJERO WEIZMAR MARTINEZ FIERRO - DOCENTE - DIPLOMADO EN APLICACIÓN DE METODOLOGIAS EN INVESTIGACIÓN – RUTA - BOOTÁ-CALI-NEIVA – IDA 25 DE ABRIL – REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022. 13. FACTURA No. 3023 – PASAJERO - RODRIGO JOSE HERRERA - EVENTO COLOMBIA 4.0 DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA – RUTA - CALI-BOGOTÁ-CALI. IDA 5 DE MAYO – REGRESO 7 DE MAYO DE 2022. 14. FACTURA No.3024 – PASAJERO - YULIANNA LOBACH - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL -RUTA - MALAGA-ESPAÑA-CALI-MALAGA-ESPAÑA – IDA 24 DE ABRIL – REGREO 3 DE MAYO DE 2022. 15. FACTURA No. 3025 – PASAJERO - NESTOR ROMERO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA -MALAGA-ESPAÑA-CALI-MALAGA-ESPAÑA – IDA 24 DE ABRIL - REGRESO 30 DE MAYO DE 2022.	

		16. FACTURA No. 3026 – 3027 - PASAJERO - DANILO CANDIDO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL- RUTA - SAOPABLO-CALI-SAOPABLO – IDA 25 ABRIL - REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022. 17. FACTURA No. 3045 – PASAJERO - FABIAN DAVID VARELA LOPEZ – INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022. 18. FACTURA No. 3046 – PASAJERO - MARIA JOSE SERNA AYALA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022. 19. FACTURA No. 3047 – PASAJERO - JHOJAM FELIPE OLIVEROS PEÑA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOITÁ - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022. 20. FACTURA No. 3048 – PASAJERO - MELISSA ANDREA CARDENAS MOLANO - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022. 21. FACTURA No. 3049 – PASAJERO - CHRISTIAN CAMILO GARCIA LOPEZ - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN –	

		RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022. 22. FACTURA No. 3053 -PASAJERO - JORGE AHUIN MARTINEZ COTRINA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 19 DE MAYO – REGRESO 22 DE MAYO DE 2022.	

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

NÚMERO DE PLANILLA	**23227878 Tipo E**	**FECHA DE PAGO**	**2022-05-04**
SALUD	**NUEVA EPS – SOS EPS**	**Valor: $307.600– $40.000**	
PENSIÓN	**PROTECCIÓN - PORVENIR**	**Valor: $176.000 - $1.214.100**	
ARL	**POSITIVA**	**Valor: $45.700**	
Nivel de Riesgo:	**I-IV**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**NA**		

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

a. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**87.53%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**93.96%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.000.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	$14.000.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.000.000		
VALOR TOTAL PAGADO	$2.700.000		
VALOR A PAGAR	$ 36.765.000		
SALDO DEL CONTRATO	$2.535.000		

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
PERIODO CERTIFICADO	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**AL**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	01	**04**	**2022**		**30**	**04**	**2022**
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.							
SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	$ 36.765.000						



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 007

Tuluá, Abril de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: GILDARDO DIAZ - DOCENTE DE LA PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA – RUTA - MEDELLÍN -CALI-MEDELLÍN – IDA 21 DE ABRIL – REGRESO 24 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 6 días del mes de abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 008

Tuluá, Abril de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELAEZ- DOCENTE DE LA ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 8 DE ABRIL – REGRESO – 9 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 6 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 009

Tuluá, Abril 9 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - JESUS GARCIA MINGUEZ -DOCENTE MAESTRIA EN PEDAGOGÍA – RUTA - GRANADA-ESPAÑA - CALI-GRANADA-ESPAÑA – IDA 20 DE ABRIL – REGRESO 1 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 9 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 010

Tuluá, Abril 11 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - SUSAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINÚISMO
RUTA - BOGOTA-CALI-BOGOTÁ – IDA 22 DE ABRIL – REGRESO 23 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 11 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F
		Versión : 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 011

Tuluá, Abril 12 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - ALEJANDRA FRANCO - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINGÚISMO – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 21 DE ABRIL – REGRESO 24 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 12 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 012

Tuluá, Abril 12 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

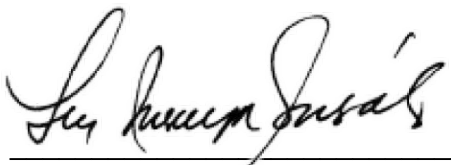
Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - JESUS DENEGRI FLORES – CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN - IDA 24 DE ABRIL - REGRESO 25 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 12 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No.013

Tuluá, Abril 16 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

-PASAJERO - MIGUEL ANGEL ALTEIRI - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN – IDA 26 DE ABRIL – REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 16 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 014

Tuluá, Abril 16 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - CLARA INES NICHOLLS - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - MEDELLÍN-CALI-MEDELLÍN - IDA 26 DE ABRIL - REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 16 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 015

Tuluá, Abril 16 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - ALVARO ACEVEDO OSORIO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ IDA 26 DE ABRIL - REGRESO 27 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 16 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 016

Tuluá, Abril 20 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL - ASAMBLEA DE CONSEJO DIRECTIVO DE RECTORES – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA y REGRESO 27 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 20 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 017

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - ALEXANDER ROMERO - EVENTO COLOMBIA 4.0 DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA – RUTA - CALI-BOGOTÁ-CALI – IDA 5 DE MAYO – REGRESO 7 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 018

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO WEIZMAR MARTINEZ FIERRO - DOCENTE - DIPLOMADO EN APLICACIÓN DE METODOLOGIAS EN INVESTIGACIÓN – RUTA - BOOTÁ-CALI-NEIVA – IDA 25 DE ABRIL – REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 019

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - RODRIGO JOSE HERRERA - EVENTO COLOMBIA 4.0 DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA – RUTA - CALI-BOGOTÁ-CALI. IDA 5 DE MAYO – REGRESO 7 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 020

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - NESTOR ROMERO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL – RUTA -MALAGA-ESPAÑA-CALI-MALAGA-ESPAÑA – IDA 24 DE ABRIL - REGRESO 30 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 021

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - DANILO CANDIDO - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL- RUTA - SAOPABLO-CALI-SAOPABLO – IDA 25 ABRIL - REGRESO 29 DE ABRIL DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 022

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - FABIAN DAVID VARELA LOPEZ – INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 023

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - MARIA JOSE SERNA AYALA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 024

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - JHOJAM FELIPE OLIVEROS PEÑA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOITÁ - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F
		Versión : 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 025

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO -MELISSA ANDREA CARDENAS MOLANO - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 026

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO -CHRISTIAN CAMILO GARCIA LOPEZ - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ - - IDA 1 DE MAYO A 27 DE MAYO DE 2022

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA -ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 027

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO - JORGE AHUIN MARTINEZ COTRINA - INVESTIGADOR CONVENIO EXTERNADO Y LA UCEVA - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN – RUTA - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ – IDA 19 DE MAYO – REGRESO 22 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los días del mes de Abril del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 028

Tuluá, Abril 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

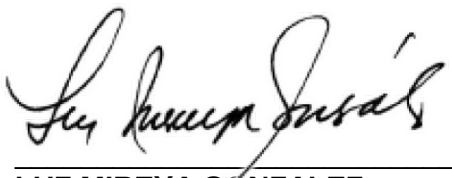
Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO -YULIANNA LOBACH - CONFERENCISTA 1era SEMANA UCEVISTA DE INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR CON PROYECCIÓN SOCIAL -RUTA - MALAGA-ESPAÑA-CALI-MALAGA-ESPAÑA – IDA 24 DE ABRIL – REGREO 3 DE MAYO DE 2022.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de Abril del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-891900826 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-04	230301	800224808	PORVENIR	4	0	1.214.100	0	1.214.100
Período salud:	2022-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	176.000	0	176.000
Planilla Nro.:	23227878 Tipo E	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	40.000	0	40.000
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	307.600	0	307.600
Fecha transacción:	2022-05-04	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	45.700	0	45.700
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF57	890303208	COMFANDI	5	0	347.600	0	347.600
Transacción:	1442125862	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.131.000

PAGADO

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2889
FECHA DE EXPEDICION 07/04/2022 16:03:58
FECHA DE VENCIMIENTO 07/04/2022 16:03:58
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-387186 MDECLOMDE Pax:GILDARDO DIAZ CARDONA		143,800.00
Iva TKT Nal		7,190.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		50,676.00
TA Iva 5%		2,534.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **240,000.00**

TASA: 3,746.51

Observación: OF46256

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	240,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 618650e569581b88317b82d56816a6433ae7a47b6b3ff1c01198498bf162d8f5e8fcbe02b8f0dcf18ef2d0f7d9bfa1c1

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2890
FECHA DE EXPEDICION 07/04/2022 16:11:49
FECHA DE VENCIMIENTO 07/04/2022 16:11:49
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-387189 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO OVIEDO		453,600.00
Iva TKT Nal		22,680.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		36,686.00
TA Iva 5%		1,834.00

SON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **550,000.00**

TASA: 3,746.51

Observación: OF46257

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	550,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 9bacadb688bd16a30f0ddb383078d099f0ab7897b11a3d4373cb3380fb53dd2386da16d2e604078fe0bfd058944eadd0

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2954
FECHA DE EXPEDICION 20/04/2022 16:32:17
FECHA DE VENCIMIENTO 20/04/2022 16:32:17
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480254 GRXCLO Pax:JESUS GARCIA MINGUEZ		5,822,600.00
Tarifa US 1,550.27 Otros Impuestos TKT Internacionale		371,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		196,286.00
TA Iva 5%		9,814.00

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **6,400,000.00**

TASA: 3,755.85

Observación: OF46338

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	6,400,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 1e2b6be4831e8e7e4cd123687fcee15bda5c2048695d38ea47318117006ab07c7afb8c3f45d8acda816e0338fad982d4

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2955
FECHA DE EXPEDICION 20/04/2022 16:46:46
FECHA DE VENCIMIENTO 20/04/2022 16:46:46
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480256 BOGCLOBOG Pax:SUSAN RODRIGUEZ		390,000.00
Iva TKT Nal		19,500.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		71,714.00
TA Iva 5%		3,586.00

SON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **520,000.00**

TASA: 3,755.85

Observación: OF46339

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	520,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: e6a53609dad406ea6a3870bd55546979a835c1805c1a83d54984d0c1fd7897a2a4060686021bf7c73432f559ebffc8f5

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2958
FECHA DE EXPEDICION 20/04/2022 17:29:23
FECHA DE VENCIMIENTO 20/04/2022 17:29:23
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480267 BGACLOBGA Pax:ALEJANDRA MARIA FRANCO		480,500.00
Iva TKT Nal		24,030.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		75,876.00
TA Iva 5%		3,794.00

SON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **620,000.00**

TASA: 3,755.85

Observación: OF46347

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	620,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: addbb6e5502635fd1daf3074fb7a294c5cd3ee9902b75b59f3b73380c0f5f39d0e6c2c3be2fc842696ccaf1287c19ff7

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3011
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 17:44:32
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 17:44:32
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480269 MDECLOMDE Pax:JESUS DENEGRI FLORES		381,800.00
Iva TKT Nal		19,090.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		69,819.00
TA Iva 5%		3,491.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46425

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: fb62ed8c576c81c5ee986202b570a697566f43b5e3033fbd87a892c9893884228bd1d2162f21e15c4fd1f258b99d7506

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3012
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 17:49:53
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 17:49:53
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480270 MDECLOMDE Pax:MIGUEL ANGEL ALTIERI		318,600.00
Iva TKT Nal		15,930.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		75,876.00
TA Iva 5%		3,794.00

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **450,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46426

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	450,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 2cdf5c95e85734893944814dbbedb1eed04f5014eafc7ca22b83bc8f623228459e7e344400c76905e9623111303240c6

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3013
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 17:58:18
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 17:58:18
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480271 MDECLOMDE Pax:CLARA INES NICHOLLS		318,600.00
Iva TKT Nal		15,930.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		75,876.00
TA Iva 5%		3,794.00

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **450,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46427

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	450,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 51a06f5094b9854b2d07611fabda976a0e22bb5d6dc6463607c1564608c53b81abba0a42a511c141fb4612bb83855f89

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3014
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 18:01:45
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 18:01:45
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480272 BOGCLOBOG Pax:ALVARO ACEVEDO OSORIO		340,800.00
Iva TKT Nal		17,040.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		92,343.00
TA Iva 5%		4,617.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **490,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46428

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	490,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 6773125d841c06152f761a1b920193f6cd296c456809af355cd3e4eb794c4ba06144aeea7e57456f9935a7552e94123c

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3015
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 18:04:30
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 18:04:30
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480296 CLOBOGCLO Pax:JUAN CARLOS URRIAGO		465,400.00
Iva TKT Nal		23,270.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		34,410.00
TA Iva 5%		1,720.00

SON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **560,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46430

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	560,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 345d20eb7341cf2255e190621222c1ad11a0444f1dc4e61aeadedc2f297b74804b9b192d90081d7ef55b62c1e4298731

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3016
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 08:48:29
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 08:48:29
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480273 BOGCLOBOG Pax:ALEXANDER ROMERO		340,800.00
Iva TKT Nal		17,040.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1889-500124 CLOBOG Pax:ALEXANDER ROMERO		125,000.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480297 CLOBOGCLO Pax:ALEXANDER ROMERO		58,000.00
Iva TKT Nal		2,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		105,771.00
TA Iva 5%		5,289.00

SON SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

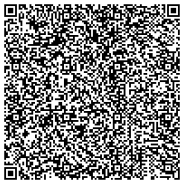
TOTAL FACTURA: **690,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46429

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	690,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 96c961a3303c5f537141937cb60377d1a749eb1958a1f05fb30a0019c03478466ebfdd357941a5af10e29821c1841c8d

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3017
FECHA DE EXPEDICION 27/04/2022 08:54:34
FECHA DE VENCIMIENTO 27/04/2022 08:54:34
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576799 BOGNVA Pax:WEIZMAR MARTINEZ		651,800.00
Iva TKT Nal		32,590.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		67,057.00
TA Iva 5%		3,353.00

SON SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **790,000.00**

TASA: 3,947.63

Observación: OF46431

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	790,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 80cf338d90d686daf089e96bc6303daece0a5ab545e817a83b2531c519adb72b76d6f1c62e5cc86486cf797f03a70d2b

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3023
FECHA DE EXPEDICION 28/04/2022 09:27:28
FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2022 09:27:28
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480298 CLOBOGCLO Pax:RODRIGO JOSE HERRERA		455,900.00
Iva TKT Nal		22,800.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Descuento a pie de factura		-13,900.00
DESCUENTO		

SON QUINIENTOS MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **500,000.00**

TASA: 3,967.32

Observación: OF46434

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	500,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: a9ad557ce93d803671be79fbb8f72e59098ed4f9e8c71b7ec02aa890fc15735b97fd3c10e6caf43a9dfc108056a5df90

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3024
FECHA DE EXPEDICION 28/04/2022 09:32:21
FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2022 09:32:21
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480274 AGPCLOAGP Pax:YULIANNA LOBACH		5,920,100.00
Tarifa US 1,492.22 Otros Impuestos TKT Internacionale		364,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		186,286.00
TA Iva 5%		9,314.00

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **6,480,000.00**

TASA: 3,967.32

Observación: OF46435

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	6,480,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: f1decd5039867a7374421187e39fc74eacfd833f66652a33bd2261d8505156b9c8a66c35c8a1aaf778149080185cb93a

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3025
FECHA DE EXPEDICION 28/04/2022 09:36:23
FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2022 09:36:23
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-480276 AGPCLOAGP Pax:NESTOR ROMERO		5,920,100.00
Tarifa US 1,492.22 Otros Impuestos TKT Internacionale		364,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		186,286.00
TA Iva 5%		9,314.00

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **6,480,000.00**

TASA: 3,967.32

Observación: OF46436

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	6,480,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: beb01dbf11129c56d48e372717732262641e019084de18b23d87a6099be38298e240eb113b3818fca1421252a85f2202

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3026
FECHA DE EXPEDICION 28/04/2022 09:39:38
FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2022 09:39:38
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros COPA // COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. NIT:8600253382		
CM 230 6999-480282 GRUCLOGRU Pax:DANILO CANDIDO		6,746,800.00
Tarifa US 1,700.59 Otros Impuestos TKT Internacionale		266,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		101,333.00
TA Iva 5%		5,067.00

SON SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **7,120,000.00**

TASA: 3,967.32

Observación: OF46437

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	7,120,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 8dbfa51c23808559e0bdb1dc5d12c9451ee8a369db2d445d655286e7f9d5b7390da081cb74f7bd0db0f4021de58cd7a9

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3027
FECHA DE EXPEDICION 28/04/2022 09:48:47
FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2022 09:48:47
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros COPA // COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. NIT:8600253382		
CM 230 6999-576801 GRUCLOGRU Pax:DANILO CANDIDO		752,400.00
Tarifa US 189.65 Otros Impuestos TKT Internacionale		3,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		13,048.00
TA Iva 5%		652.00

SON SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **770,000.00**

TASA: 3,967.32

Observación: OF46438

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	770,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: db320f9adf5d3f75b0eff1727484965f7d7a1b064a593156b749127f76cdc44ea43d462b1e978d71680510d264a7e7ff

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3045
FECHA DE EXPEDICION 29/04/2022 15:54:24
FECHA DE VENCIMIENTO 29/04/2022 15:54:24
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576869 BOGCLOBOG Pax:FABIAN VARELA		388,800.00
Iva TKT Nal		19,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		63,390.00
TA Iva 5%		3,170.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,948.77

Observación: OF46463

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: b5c09258e93eae7617b48deeba0c4eede7bc69e3893576b4b7245e24cb590d7c12ca9304d12299ebfa987a0ab0eee31f

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3046
FECHA DE EXPEDICION 29/04/2022 16:01:11
FECHA DE VENCIMIENTO 29/04/2022 16:01:11
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576868 BOGCLOBOG Pax:MARIA JOSE SERNA		388,800.00
Iva TKT Nal		19,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		63,390.00
TA Iva 5%		3,170.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,948.77

Observación: OF46463

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: d0c39f2ddaa1b96a3049c29cb7ac873f798d6e1278468b486fec15eb06fb48792f69517e4cd17b13a37c0c42700c89e6

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3047
FECHA DE EXPEDICION 29/04/2022 16:04:14
FECHA DE VENCIMIENTO 29/04/2022 16:04:14
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576867 BOGCLOBOG Pax:JHOHAM OLIVEROS		388,800.00
Iva TKT Nal		19,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		63,390.00
TA Iva 5%		3,170.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,948.77

Observación: OF46463

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 25fffedb7d715ef23d1d48b43aa2dff280563c22737d38af5f1fd9463a5fa985edd3180250c64155f08865795de01de4

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3048
FECHA DE EXPEDICION 29/04/2022 16:07:26
FECHA DE VENCIMIENTO 29/04/2022 16:07:26
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576865 BOGCLOBOG Pax:MELISSA CARDENAS		388,800.00
Iva TKT Nal		19,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		63,390.00
TA Iva 5%		3,170.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,948.77

Observación: OF46463

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 7852ffa0980ef103a8d737388864ab1164add1c9e2c72fc0150af592f60a5a7040c8151549e99783e8e00a753f54cac8

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3049
FECHA DE EXPEDICION 29/04/2022 16:10:12
FECHA DE VENCIMIENTO 29/04/2022 16:10:12
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576866 BOGCLOBOG Pax:CHRISTIAM GARCIA		388,800.00
Iva TKT Nal		19,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		63,390.00
TA Iva 5%		3,170.00

SON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **510,000.00**

TASA: 3,948.77

Observación: OF46463

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	510,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 33cdc0dcb0fb251fb47ff35a16c16210e4f5aabc9eb8dadb6a9ce8b0e23db828c10a5473b732bf527d8805186d99e0bd

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE3053
FECHA DE EXPEDICION 30/04/2022 09:12:44
FECHA DE VENCIMIENTO 30/04/2022 09:12:44
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-576874 BOGCLOBOG Pax:JOSE AHUIN MARTINEZ		474,900.00
	Iva TKT Nal	23,750.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		58,238.00
TA	Iva 5%	2,912.00

SON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **595,000.00**

TASA: 3,966.27

Observación: OF46476

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	595,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 2c2fdff8e9bcf2b8ce0893da1225bbab8c8a46b469b09fea396164dde2df4eff2bd85d502e4fdaf85b359a11e6ac2612

Representación gráfica de la factura electrónica

Viajes Helitur
Siente la Emoción de Conocer el Mundo

RELACION DE TIQUETES EMITIDOS

Por medio de la presente me permito enviarle la relación de tiquetes emitidos con su respectiva factura del mes de ABRIL 2022

2889	GILDARDO DIAZ	MDE CLO MDE	240,000
2890	TARCISIO OVIEDO	BOG CLO BOG	550,000
2954	JESUS GARCIA	GRX CLO GRX	6,400,000
2955	SUSAN RODRIGUEZ	BOG CLO BOG	520,000
2958	ALEJANDRA FRANCO	BGA CLO BGA	620,000
3011	JESUS DENEGRI	MDE CLO MDE	510,000
3012	MIGUEL ANGEL ALTEIRI	MDE CLO MDE	450,000
3013	CLARA INES NICHOLLS	MDE CLO MDE	450,000
3014	ALVARO ACEVEDO	BOG CLO BOG	490,000
3015	JUAN CARLOS URRIAGO	CLOBOGCLO	560,000
3016	ALEXANDER ROMERO	CLOBOGCLO	690,000
3017	WEIZMAR MARTINEZ	BOG CLO NVA	790,000
3023	RODRIGO HERRERA	CLOBOGCLO	500,000
3024	YULIANA LOBACH	AGP CLO AGP	6,480,000
3025	NESTOR ROMERO	AGP CLO AGP	6,480,000
3026	DANILO CANDIDO	SAO CLO SAO	7,120,000
3027	DANILO CANDIDO	SAO CLO SAO	770,000
3045	FABIAN VARELA	BOGCLO BOG	510,000
3046	MARIA JOSE SERNA	BOG CLO BOG	510,000
3047	JHOHAM OLIVEROS	BOG CLO BOG	510,000
3048	MELISSA CARDENAS	BOG CLO BOG	510,000
3049	CHRISTIAM GARCIA	BOG CLO BOG	510,000
3053	JOSE AHUIN MARTINEZ	BOG CLO BOG	595,000

Atentamente,

ALBA LUCIA MERCADO

Gerente

Carrera 27 No. 29-01 Tel. 224 1114 – 310 8355124
Tuluá Valle del Cauca Colombia

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJES HELITUR LTDA, con registro de turismo No. 3297, está comprometida con el código de conducta contra la explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento con los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2001. ADVIERTE sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1408587466	9433513627	E	2022/04/20	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,175,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TULUA (13 Afiliados)																							$20,216,558	$3,275,100			$20,216,558	$809,300			$20,216,557	$809,300			$20,216,558		$281,500		$0	$0		$5,175,200
Centro de Trabajo: COCINA (2 Afiliados)																							$3,047,886	$487,800			$3,047,886	$122,100			$3,047,886	$122,100			$3,047,886		$74,300		$0	$0		$806,300
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$3,047,886	$487,800			$3,047,886	$122,100			$3,047,886	$122,100			$3,047,886		$74,300		$0	$0		$806,300
1	CC	1116264681	HENAO OSCAR									X									23030 1	30	$1,460,208	$233,700	ESSC18	30	$1,460,208	$58,500	CCF57	30	$1,460,208	$58,500	14-11	30	$1,460,208	2.436%	$35,600	30	$0	$0	Si	$386,300
2	CC	94154452	MONTOYA LUIS									X									23030 1	30	$1,587,678	$254,100	EPS018	30	$1,587,678	$63,600	CCF57	30	$1,587,678	$63,600	14-11	30	$1,587,678	2.436%	$38,700	30	$0	$0	Si	$420,000
Centro de Trabajo: HOTEL (1 Afiliados)																							$1,061,100	$169,800			$1,061,100	$42,500			$1,061,100	$42,500			$1,061,100		$46,200		$0	$0		$301,000
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,061,100	$169,800			$1,061,100	$42,500			$1,061,100	$42,500			$1,061,100		$46,200		$0	$0		$301,000
3	CC	14478661	RIVAS MANUEL																		23030 1	30	$1,061,100	$169,800	EPS012	30	$1,061,100	$42,500	CCF57	30	$1,061,100	$42,500	14-11	30	$1,061,100	4.350%	$46,200	30	$0	$0	Si	$301,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$16,107,572	$2,617,500			$16,107,572	$644,700			$16,107,571	$644,700			$16,107,572		$161,000		$0	$0		$4,067,900
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)																							$16,107,572	$2,617,500			$16,107,572	$644,700			$16,107,571	$644,700			$16,107,572		$161,000		$0	$0		$4,067,900
4	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA													X					23030 1	7	$233,334	$37,400	EPS005	7	$233,334	$9,400	CCF57	7	$233,333	$9,400	14-11	7	$233,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$56,200
5	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA									X									23030 1	23	$866,667	$138,700	EPS005	23	$866,667	$34,700	CCF57	23	$866,667	$34,700	14-11	23	$866,667	1.044%	$9,100	23	$0	$0	Si	$217,200
6	CC	1116261436	ARCINIEGAS LEIDY									X									23030 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS018	30	$1,100,000	$44,000	CCF57	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	1.044%	$11,500	30	$0	$0	Si	$275,500
7	CC	1112299183	BEDOYA YULI													X					23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS018	15	$500,000	$20,000	CCF57	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$120,000
8	CC	1112299183	BEDOYA YULI									X									23030 1	15	$633,333	$101,400	EPS018	15	$633,333	$25,400	CCF57	15	$633,333	$25,400	14-11	15	$633,333	1.044%	$6,700	15	$0	$0	Si	$158,900
9	CC	94392240	DUQUE LUIS									X									25-14	30	$1,470,417	$235,300	EPS037	30	$1,470,417	$58,900	CCF57	30	$1,470,417	$58,900	14-11	30	$1,470,417	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,500
10	CC	16362623	GALLO JAVIER									X									23030 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF57	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	1.044%	$11,500	30	$0	$0	Si	$275,500
11	CC	94425514	GOMEZ FRANCISCO									X									25-14	30	$1,694,000	$271,100	EPS037	30	$1,694,000	$67,800	CCF57	30	$1,694,000	$67,800	14-11	30	$1,694,000	1.044%	$17,700	30	$0	$0	Si	$424,400
12	CC	1116240348	GUEVARA LIA																		23020 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	1.044%	$41,800	30	$0	$0	Si	$1,041,800
13	CC	66729757	GUTIERREZ BERTHA									X									25-14	30	$1,593,071	$254,900	EPS005	30	$1,593,071	$63,800	CCF57	30	$1,593,071	$63,800	14-11	30	$1,593,071	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,200
14	CC	38793567	GUTIERREZ MARIA									X									23030 1	30	$1,275,000	$204,000	EPS002	30	$1,275,000	$51,000	CCF57	30	$1,275,000	$51,000	14-11	30	$1,275,000	1.044%	$13,400	30	$0	$0	Si	$319,400
15	CC	66716256	SANTA MARZORY																		25-14	30	$1,641,750	$262,700	EPS037	30	$1,641,750	$65,700	CCF57	30	$1,641,750	$65,700	14-11	30	$1,641,750	1.044%	$17,200	30	$0	$0	Si	$411,300
Total			**Afiliados(13)**																				$20,216,558	$3,275,100			$20,216,558	$809,300			$20,216,557	$809,300			$20,216,558		$281,500		$0	$0		$5,175,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1408587466	9433513627	E	2022/04/20	2022/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,175,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$3,275,100	$0	$0	$3,275,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,024,000	$0	$0	$1,024,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,571,100	$0	$0	$1,571,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$680,000	$0	$0	$680,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$281,500	$0	$0	$281,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$281,500	$0	$0	$281,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$809,300	$0	$0	$809,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$809,300	$0	$0	$809,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$809,300	$0	$0	$809,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$42,500	$0	$0	$42,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$58,500	$0	$0	$58,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$236,400	$0	$0	$236,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$153,000	$0	$0	$153,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$51,000	$0	$0	$51,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$267,900	$0	$0	$267,900
TOTAL				**13**	**$5,175,200**	**$0**	**$0**	**$5,175,200**