**UNIVIAJES S.A.S** Responsable sobre el impuesto a las Ventas IVA

Dirección: CR 66B 34 A 76 LOCAL 226

Teléfono: 4484827 - 4083553

NIT: 800175788-8 Ciudad: Medellín

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No** **FEU10407**

Señor (es)
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Dir. CR 53 40 A 31 Medellín
NIT 890984423-3 Tel. 3856000

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-11 17:18:55
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-10-11 17:18:55
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET

CentroCosto

| DESCRIPCION | VALOR CREDITO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577 | | |
| AV 134 9372-912370 MDEBOGMDE Pax:YULIANA MRS CASTRILLON | | 685,500.00 |
| IVA TIK NACIONAL | | 130,245.00 |
| Tasa Aeroportuaria | | 40,300.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Tarifa Administrativa YULIANA CASTRRILLON | | 68,700.00 |
| 9372*912370 Iva Tarifa Administrativa | | 13,053.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| DESCUENTO EN VENTAS YULIANA CASTRILLON | | -27,420.00 |
| DESCTO 4% SOBRE 685.500 | | |

SON NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

TOTAL FACTURA: 910,378.00

TASA: 4,046.00 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 910,378.00

Observación: NUMERO DE PROCESO CMC 01-2023

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.
Res. 18764052933860 de Agosto 02/2023 , prefijo FEU rango del 10001 al 20000 Vigencia Agosto 01/2024 Factura Electronica. Esta factura se asimila a una letra de cambio (art 772 del CC) Iva régimen común. No gran Contribuyente. Favor abstenerse de retener, las Aerolineas son autoretenedoras y grandes contribuyentes (Art 2 DCR. 399 02/26/1987).

Autorizo que en caso de incumplimiento de ésta obligación, sea reportado a la Base de Datos de Centrales de Riesgo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | Contado | **Valor Efectivo** | 910.378,00 |
| | | **Valor T.Credito** | 0.00 |
| | | **Valor Cheque** | 0.00 |

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 40946098a43d80174f0174d761ee5fc4ea371705304472ff4994426630b009e5e42a53bbd6ab48df41028cc9cab4f92b

Representación gráfica de la factura electrónica

20230912112565124112429
RESOLUCIONES METROPOLITANAS
Septiembre 12, 2023 11:25
Radicado 00-002429

# RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.G.A.F

"Por medio de la cual se confiere una comisión y se fijan unos viáticos"

## EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, Acuerdo 25 de 2019, Resolución Metropolitana No 001955 de 2015, y Resolución Metropolitana No 2370 de 2020

## CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución No. 1955 de 2015, se delegó en la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las funciones relacionadas con conferir comisiones, reconocer, liquidar y pagar viáticos y tiquetes aéreos a funcionarios que así lo requieran.

2. Que la Resolución Metropolitana No. 2370 de noviembre 18 de 2020 establece la escala de viáticos para los empleados públicos de la entidad.

3. Que la misma Resolución 2370 está conforme al Decreto No. 1175 de 2020 del Gobierno Nacional

4. Que la Tesorera General Yuliana María Castrillón Sosa participará en el "XVI Congreso Nacional de Finanzas Públicas", que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 14 al 16 de septiembre del 2023.

5. Que para cumplir con la comisión la funcionaria deberá viajar el día 13 de Septiembre dado que el registro para ingreso al Seminario inicia a las 7:30 am del día 14 de septiembre.

6. Que el artículo 2 literal d de la Resolución 2370 de 2020 dice que cuando la comisión se cumpla en varios días, por el día de regreso se reconocerá el 50% del valor del viático fijado.

7. Que el director de la entidad ve conveniente cumplir con esta agenda por tal motivo da visto bueno para esta comisión a través del formato denominado solicitud de comisión y viáticos.

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.** Comisionar a Yuliana María Castrillón Sosa, identificada con Cédula N° 39.215.644 Tesorera General para participar en el "XVI Congreso Nacional de Finanzas Públicas", que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 14 al 16 de septiembre del 2023.

**Artículo 2°.** Fijar como viáticos para atender la presente comisión la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 1.557.315) según el siguiente detalle:

| Concepto | Valor viático diario | Días de la comisión | Valor |
|---|---|---|---|
| Viáticos | $444.947 | 3.5 | $ 1.557.315 |

**Artículo 3°.** La imputación del gasto para atender este compromiso es con cargo al rubro "Viáticos de los funcionarios en comisión" del presupuesto de Ingresos y Egresos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la vigencia fiscal de 2023, Disponibilidad Presupuestal No 1143 de 2023 y Registro Presupuestal 1105 de 2023.

**Artículo 4.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON
Subdirector Administrativa Y Financiera
Firmado el 12/09/2023
Aprobó

YULIANA MARIA CASTRILLON SOSA
Tesorera General
Firmado el 12/09/2023
Revisó

Proyectado por: YULIANA MARIA CASTRILLON SOSA (TESORERA GENERAL)

**UNIVIAJES S.A.S** Responsable sobre el impuesto a las Ventas IVA

Dirección: CR 66B 34 A 76 LOCAL 226

Teléfono: 4484827 - 4083553

NIT: 800175788-8 Ciudad: Medellín

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No** **FEU10510**

Señor (es)
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Dir. CR 53 40 A 31 Medellín
NIT 890984423-3 Tel. 3856000

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-20 17:49:03
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-10-20 17:49:03
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR CLAUDIA MARCELA

CentroCosto

| DESCRIPCION | VALOR CREDITO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577 | | |
| AV 134 9373-001380 MDEAXM Pax:FRANCISCO ALEJANDRO CORREA GIL | | 170,200.00 |
| IVA TIK NACIONAL | | 32,340.00 |
| Tasa Aeroportuaria | | 20,500.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Tarifa Administrativa FRANCISCO ALEJANDRO CORREA GIL | | 37,800.00 |
| 9373*001380 Iva Tarifa Administrativa | | 7,182.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTI NIT: 900088915 | | |
| EF 246 0331-394742 AXMMDE Pax:FRANCISCO ALEJANDRO CORREA | | 334,300.00 |
| IVA TIK NACIONAL | | 63,515.00 |
| Tasa Aeroportuaria | | 21,000.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Tarifa Administrativa FRANCISCO ALEJANDRO CORREA | | 37,800.00 |
| 0331/394742 Iva Tarifa Administrativa | | 7,182.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| DESCUENTO EN VENTAS FRANCISCO ALEJANDRO CORREA | | -20,180.00 |
| DESCTO 4% SOBRE 504.500 | | |

SON SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: 711,639.00

TASA: 3,906.00 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 711,639.00

Observación: NUMERO DE PROCESO CMC 01-2023

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.
Res. 18764052933860 de Agosto 02/2023 , prefijo FEU rango del 10001 al 20000 Vigencia Agosto 01/2024 Factura Electronica. Esta factura se asimila a una letra de cambio (art 772 del CC) Iva régimen común. No gran Contribuyente. Favor abstenerse de retener, las Aerolineas son autoretenedoras y grandes contribuyentes (Art 2 DCR. 399 02/26/1987).

Autorizo que en caso de incumplimiento de ésta obligación, sea reportado a la Base de Datos de Centrales de Riesgo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | Contado | **Valor Efectivo** | 711.639,00 |
| | | **Valor T.Credito** | 0.00 |
| | | **Valor Cheque** | 0.00 |

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: ce5e0c28d2196b1904a04b14cc3672e78a91d0a170087d362bf4558257d7efbca8526a9bf2a4f63f366fe0593ce334e1

Representación gráfica de la factura electrónica

**CIRCULAR 018-2023**
**AGOSTO 16 de 2023**

**REUNION DEL COMITÉ REGIONAL ANDINO DE SINTRAMBIENTE**
**SEPTIEMBRE 19, 20, 21 y 22 de 2023**

SINTRAMBIENTE NACIONAL INVITA a las **SUBDIRECTIVAS MOCOA, NARIÑO, POPAYAN, CALI, BUENAVENTURA, BUGA, CARTAGO, PALMIRA, QUIBDO, TULUA, APARTADO, CAREPA, GIRARDOTA, MANIZALES, MEDELLIN, PEREIRA, SAN GIL, TUNJA, PARQUES ANDES OCCIDENTALES, PARQUES AMAZONICO, YOPAL Y VILLAVICENCIO,** a participar en un taller sobre temas de interés sindical como son: Estrategias de negociación colectiva, socialización reforma pensional, ética y valores sindicales, liderazgo sindical, resolución de conflictos, socialización proyecto de ley modificación del SINA entre otras actividad.

El taller se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, ubicado en el municipio de Córdoba – Quindío.

El taller se llevará a cabo según los siguientes horarios.

- ✓ Miércoles 20 de septiembre de 2023 de 8:00 AM - 5:00 PM
- ✓ Jueves 21 de septiembre de 2023 de 8:00 AM - 5:00 PM
- ✓ Viernes 22 de septiembre de 2023 de 8:00 AM – 12:00 M

**NOTA:** *EL día martes 19 de septiembre es para ir al sitio del evento*

Su inscripción la puede hacer al siguiente link: https://forms.gle/kFMQC1c4kV2LaUETA

*Como apoyo al evento en relación a los gastos de papelería, agua, cafetería, almuerzos y refrigerio; cada participante deberá consignar a la tesorería de SINTRAMBIENTE NACIONAL la suma de cien mil pesos ($ 100.000 pesos), antes del día 14 de septiembre de 2023 en la cuenta de ahorro No. 524-000626-92 de BANCOLOMBIA*

*Una vez hecha la consignación favor enviar copia en PDF del recibo de consignación al email tesorerianal19@gmail.com y comunicarse con él al cel. 3045281282 para confirmar la transacción.*

Powered by CamScanner

Se sugiere que los participantes en el evento hagan sus reservas en la Finca Hotel Villa Lucia, Dirección: Km. 1 Via Barcelona, Rio Verde, Armenia, Quindío - Teléfono: 310 4922650.

Cualquier inquietud favor comunicarse al cel. 304 5281282 o al email: sintrambientenacional@gmail.com - raulmezquida@gmail.com. La anfitriona del evento es la Subdirectiva **SINTRAMBIENTE ARMENIA.**

Las subdirectivas que requieran los permisos para los delegados, les solicito se sirvan informarnos **oportunamente** con el fin de elaborarlos y hacerlo llegar en la brevedad posible.

Cordialmente,

**JUNTA DIRECTIVA NACIONAL**

**WILMEN JOSE VASQUEZ MOLINA**
Presidente Nacional

**RAUL MEZQUIDA LUCAS**
Tesorero Nacional

***Es importante recordar que su participación es de vital importancia, por lo que contamos con su presencia.***

Powered by CamScanner

**UNIVIAJES S.A.S** Responsable sobre el impuesto a las Ventas IVA

Dirección: CR 66B 34 A 76 LOCAL 226

Teléfono: 4484827 - 4083553

NIT: 800175788-8 Ciudad: Medellín

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No** **FEU10532**

Señor (es)
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Dir. CR 53 40 A 31 Medellín
NIT 890984423-3 Tel. 3856000

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-22 17:08:21
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-10-22 17:08:21
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET

CentroCosto

| DESCRIPCION | VALOR CREDITO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577 | | |
| AV 134 9373-001414 MDEBOGMDE Pax:RAUL CANO | | 672,500.00 |
| IVA TIK NACIONAL | | 127,775.00 |
| Tasa Aeroportuaria | | 40,300.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Tarifa Administrativa RAUL CANO | | 68,700.00 |
| 9373/001414 Iva Tarifa Administrativa | | 13,053.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| DESCUENTO EN VENTAS RAUL CANO | | -26,900.00 |
| DESCTO 4% SOBRE 672.500 | | |

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

TOTAL FACTURA: 895,428.00

TASA: 3,948.25 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 895,428.00

Observación: NUMERO DE PROCESO CMC 01-2023

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.
Res. 18764052933860 de Agosto 02/2023 , prefijo FEU rango del 10001 al 20000 Vigencia Agosto 01/2024 Factura Electronica. Esta factura se asimila a una letra de cambio (art 772 del CC) Iva régimen común. No gran Contribuyente. Favor abstenerse de retener, las Aerolineas son autoretenedoras y grandes contribuyentes (Art 2 DCR. 399 02/26/1987).

Autorizo que en caso de incumplimiento de ésta obligación, sea reportado a la Base de Datos de Centrales de Riesgo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | Contado | **Valor Efectivo** | 895.428,00 |
| | | **Valor T.Credito** | 0.00 |
| | | **Valor Cheque** | 0.00 |

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 7054067f27b4e4e248d7e942f7e1265c763f68e2c7fbcafc60bb856ad2f65210132202774c2933fe50e74794dafd4631

Representación gráfica de la factura electrónica

20230925072965124112525
RESOLUCIONES METROPOLITANAS
Septiembre 25, 2023 7:29
Radicado 00-002525

# RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.G.A.F

"Por medio de la cual se confiere una comisión y se fijan unos viáticos"

## EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, Acuerdo 25 de 2019, Resolución Metropolitana No 001955 de 2015, y Resolución Metropolitana No 2370 de 2020

## CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución No. 1955 de 2015, se delegó en la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las funciones relacionadas con conferir comisiones, reconocer, liquidar y pagar viáticos y tiquetes aéreos a funcionarios que así lo requieran.

2. Que la Resolución Metropolitana No. 2370 de noviembre 18 de 2020 establece la escala de viáticos para los empleados públicos de la entidad.

3. Que la misma Resolución 2370 está conforme al Decreto No. 1175 de 2020 del Gobierno Nacional

4. Que el Profesional Universitario Raúl Hernando Cano Jaramillo participará de la "Primera Sesión Red Nacional de Gestores Catastrales", que se realizará en la Ciudad de Bogotá el día 25 de Septiembre de 2023.

5. Que el artículo 2 literal c de la Resolución 2370 de 2020 dice que cuando la comisión se cumpla en un solo día, sin necesidad de pernoctar fuera de la Sede del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se reconocerá el 50% del valor del viatico fijado

6. Que el director de la entidad ve conveniente cumplir con esta agenda por tal motivo da visto bueno para esta comisión a través del formato denominado solicitud de comisión y viáticos.

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.** Comisionar a Raúl Hernando Cano Jaramillo identificado con Cédula N° 98.577.226 Profesional Universitario para participar de la "Primera Sesión Red Nacional de Gestores Catastrales", que se realizará en la Ciudad de Bogotá el día 25 de Septiembre de 2023.

**Artículo 2°.** Fijar como viáticos para atender la presente comisión la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($289.213) según el siguiente detalle:

| Concepto | Valor viático diario | Días de la comisión | Valor |
|---|---|---|---|
| Viáticos | $ 578.425 | 0.5 | $ 289.213 |

**Artículo 3°.** La imputación del gasto para atender este compromiso es con cargo al rubro "Viáticos de los funcionarios en comisión" del presupuesto de Ingresos y Egresos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la vigencia fiscal de 2023, Disponibilidad Presupuestal No 1170 de 2023 y Registro Presupuestal 1153 de 2023.

**Artículo 4.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON
Subdirector Administrativa Y Financiera
Firmado el 25/09/2023

YULIANA MARIA CASTRILLON SOSA
Tesorera General
Firmado el 25/09/2023
Aprobó
Revisó

Proyectado por: YULIANA MARIA CASTRILLON SOSA (TESORERA GENERAL)