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 **FEU10688**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-05 16:54:31
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-04 16:54:31
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROREPUBLICA SA NIT: 800185781		
P6 846 0001-010687 MDECUNMDE Pax:VICTOR MANUEL VELEZ		972,620.00
Tarifa US 228.74 IVA TIK INTERNACIONAL		92,400.00
Otros impuestos aerol.internal		710,542.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa VICTOR MANUEL VELEZ		118,326.00
0001/010687 Iva Tarifa Administrativa		22,482.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS VICTOR MANUEL VELEZ		-38,904.00
4% DCTO SOBRE $972.620		

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA: 1,877,466.00

TASA: 4,252.09 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,877,466.00

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**	1.877.466,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 164405955a1a32ca56a30ee45e5a6d098e35020a6a6800062998a7728ce17399e98f3080c0bf2b0d931678da591ab148

Representación gráfica de la factura electrónica

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 **FEU10725**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-09 11:00:55
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-08 11:00:55
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 830111124		
UX 996 9373-047922 MDEMADBCNMADMDE Pax:ALVARO MR ZAPATA VELEZ		4,446,600.00
Tarifa US 0.23	IVA TIK INTERNACIONAL	571,520.00
	Tasa aeroporturaria internal	209,300.00
	Otros impuestos aerol.internal	452,904.00
	Recaudo Combustible Int	1,569,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa ALVARO ZAPATA		417,623.00
9373*047922	Iva Tarifa Administrativa	79,348.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS ALVARO ZAPATA		-133,398.00
DESCTO 3% SOBRE 4.446.600		

SON SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: 7,613,297.00

TASA: 4,359.40 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 7,613,297.00

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. NUMERO DE PROCESO CMC 01-2023
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**	7.613.297,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 0739732194485e7557e5b6aeefcf7914c1755a0b86eb1a29d903a82bbef377ce970c4f39683ccf11ab3d3835a238dced

Representación gráfica de la factura electrónica

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 **FEU10755**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-10 18:28:10
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-09 18:28:10
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE NIT: 860007369		
AF 057 9373-113690 MDEPTYCDGBERCDG Pax:JULIETA MRS GOMEZ		3,083,900.00
Tarifa US 0.16 IVA TIK INTERNACIONAL		428,840.00
Tasa aeroporturaria internal		230,400.00
Otros impuestos aerol.internal		1,906,720.00
Recaudo Combustible Int		280,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE NIT: 860007369		
AF 057 9373-113691 CDGBOGMDE Pax:JULIETA MRS GOMEZ		
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa JULIETA GOMEZ		202,745.00
9373*113690 Iva Tarifa Administrativa		38,521.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS JULIETA GOMEZ		-92,517.00
DCTO 3% SOBRE $3.083.900		

SON SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: 6,079,409.00

TASA: 4,386.66 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 6,079,409.00

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**	6.079.409,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 2d25ff6dd6ef046f679cf881a2cada7643c358e5f9197c4238764f4d7ab9d7486a73a741b9136cbfdca3d66f59bf7fce

Representación gráfica de la factura electrónica

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 **FEU10768**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-12 14:35:22
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-11 14:35:22
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 9373-113695 MDEBOGMDE Pax:DIANA MRS MONTOYA		497,700.00
IVA TIK NACIONAL		94,560.00
Tasa Aeroportuaria		40,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa DIANA MONTOYA		68,700.00
9373*113695 Iva Tarifa Administrativa		13,053.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS DIANA MONTOYA		-19,908.00
DESCTO 4% SOBRE 497.700		

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

TOTAL FACTURA: 694,405.00

TASA: 4,232.00 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 694,405.00

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**	694.405,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 40f4b09c481eac71ba701b82d0941666c32805d13580188727909d5612ed3f32171179f7df1c27ab769f9ab17daa8f49

Representación gráfica de la factura electrónica

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 **FEU10769**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-12 14:55:49
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-11 14:55:49
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 9373-113696 MDECTGMDE Pax:JUAN CARLOS MR BARBA		1,022,200.00
IVA TIK NACIONAL		194,220.00
Tasa Aeroportuaria		50,100.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa JUAN CARLOS BARBA		68,700.00
9373*113696 Iva Tarifa Administrativa		13,053.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS JUAN CARLOS BARBA		-40,888.00
DCTO 4% SOBRE $1.022.200		

SON UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

TOTAL FACTURA: 1,307,385.00

TASA: 4,232.00 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,307,385.00

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**	1.307.385,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 92fef56a06ee8007f14b21458abe97abce5e8bd78f795cc7da1a2af8654ff0283afe0a656cbae8266654c9bb0810807b

Representación gráfica de la factura electrónica

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

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

CentroCosto

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEU10788**
FECHA DE EXPEDICION 2023-10-13 11:48:51
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-12 11:48:51
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 830111124		
UX 996 1802-581422 MDEMADBCNMADMDE Pax:ALVARO ZAPATA VELEZ		1,100,000.00
Tarifa US 260.01 IVA TIK INTERNACIONAL		209,100.00

SON UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS

TOTAL FACTURA: 1,309,100.00

TASA: 4,230.61 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,309,100.00

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**	1.309.100,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: e8cbc060e38bedd305d19ec67f9ca35f196bfc523c6cace2a3f7673cebf8f5172eb9a04f22d77c2acdd3d76d034480e4

Representación gráfica de la factura electrónica

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 **FEU10867**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-10-24 14:43:57
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-11-23 14:43:57
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 9373-113768 BOGMDE Pax:SANTIAGO TORO		228,500.00
	IVA TIK NACIONAL	43,415.00
	Tasa Aeroportuaria	19,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa SANTIAGO TORO		37,800.00
9373/113768	Iva Tarifa Administrativa	7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTI NIT: 900088915		
EF 246 0331-546307 EOHBOG Pax:SANTIAGO TORO		213,500.00
	IVA TIK NACIONAL	40,565.00
	Tasa Aeroportuaria	26,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa SANTIAGO TORO		37,800.00
0331/546307	Iva Tarifa Administrativa	7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS SANTIAGO TORO		-17,680.00
DCTO 4% SOBRE $442.000		

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: 644,064.00

TASA: 4,221.39 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 644,064.00

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**	644.064,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: e79cd748d303482294f126207f01648875ab8c2f3f439a8bcad98e0b12825c40c0deec1f17b4cddb7585ed4f4465fd84

Representación gráfica de la factura electrónica