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 **FEU10978**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-11-02 17:09:04
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-02 17:09:04
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR CLAUDIA MARCELA PEREZ JARAMILL

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 890704196		
4C 035 2125-651480 MDEBOGMDE Pax:LINA MARCELA ALVAREZ		576,900.00
IVA TIK NACIONAL		109,610.00
Tasa Aeroportuaria		40,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa LINA MARCELA ALVAREZ		68,700.00
2125/651480 Iva Tarifa Administrativa		13,053.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS LINA MARCELA ALVAREZ		-23,076.00
DCTO 4$ SOBRE $576.900		

SON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: 785,487.00

TASA: 3,928.28 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 785,487.00

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**	785.487,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 9038d0e8efae5a8e1dcf7b3c270d81432f341c8274cce2c9387c58fd2c458bd9b6efaf45c47dd8909257914a080080b3

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 **FEU11009**
FECHA DE EXPEDICION 2023-11-07 12:43:29
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-07 12:43:29
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 3107-755094 RCHMDE Pax:ALBA VICTORIA MRS SIGUENCIA		315,100.00
Tasa Aeroportuaria		18,200.00
Otros Impuestos Aerolíneas		21,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa ALBA VICTORIA SIGUENCIA		37,800.00
3107*755094 Iva Tarifa Administrativa		7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS		-13,128.00
DCTO 4% SOBRE $328.200		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros LATAM AIRLINES GROUP SA SUCURSAL COLOMBIA NIT: 830019189		
LA 045 3107-755093 MDEBOGRCH Pax:ALBA VICTORIA SIGUENCIA		376,300.00
Tasa Aeroportuaria		20,500.00
Otros Impuestos Aerolíneas		15,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa ALBA VICTORIA SIGUENCIA		37,800.00
3107/755093 Iva Tarifa Administrativa		7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS ALBA VICTORIA SIGUENCIA		-15,680.00
DCTO 4% SOBRE $392.000		

SON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA: 828,556.00

TASA: 3,975.09 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 828,556.00

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**	828.556,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: 4a12c885c049849783b537c1517b91d28e02f508bc69679fd7a59cd419087402ad68ec0c53fe74455ebe146dc074e810

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 **FEU11010**
FECHA DE EXPEDICION 2023-11-07 12:53:02
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-07 12:53:02
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 3107-755085 MDEBOGRCHMDE Pax:VICTOR HUGO MR MEJIA		872,600.00
Tasa Aeroportuaria		38,700.00
Otros Impuestos Aerolíneas		44,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA NIT: 890100577		
AV 134 3107-755086 MDEBOGRCHMDE Pax:MARIA CAMILA MRS URREGO		872,600.00
Tasa Aeroportuaria		38,700.00
Otros Impuestos Aerolíneas		44,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa VICTOR HUGO MEJIA		68,700.00
3107*755085 Iva Tarifa Administrativa		13,053.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS VICTOR HUGO MEJIA		-36,360.00
DCTO 4% SOBRE $909.000		
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa MARIA CAMILA URREGO		68,700.00
3107*755086 Iva Tarifa Administrativa		13,053.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS MARIA CAMILA URREGO		-36,360.00
DCTO 4% SOBRE $909.000		

SON DOS MILLONES TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA: 2,003,186.00

TASA: 1.00 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 2,003,186.00

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**	2.003.186,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: a7296ecbd4b9aef110a262d9cb5804a6828541bb1baa88e0bb3ba97d290fc0c9f05275c33fec90cae09adb89b805a285

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 **FEU11025**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-11-07 18:16:51
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-07 18:16:51
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS CARMEN GONZALEZ X 2		-40,416.00
DCTO 4% SOBRE $1.010.400		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA NIT: 899999143		
PO 019 2462-360506 EOHBOG Pax:CARMEN GONZALEZ		505,200.00
IVA TIK NACIONAL		95,990.00
Tasa Aeroportuaria		26,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa CARMEN ZAPATA		37,800.00
2462/360505 Iva Tarifa Administrativa		7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa ELIZABETH GONZALEZ		37,800.00
2462/360506 Iva Tarifa Administrativa		7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA NIT: 899999143		
PO 019 2462-360505 EOHBOG Pax:CARMEN ZAPATA		505,200.00
IVA TIK NACIONAL		95,990.00
Tasa Aeroportuaria		26,000.00

SON UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

TOTAL FACTURA: 1,303,928.00

TASA: 3,975.09 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,303,928.00

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**	1.303.928,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: b477a48406b66d38178d142f52baad7bfecf7c62988fab8b555975ec571de7099fee9582df2fd3d0c62d1911cade6045

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 **FEU11029**

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

FECHA DE EXPEDICION 2023-11-08 12:11:03
FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-08 12:11:03
VENDEDOR 2-EMPRESA OFICINA .
TIQUETEADOR SANDRA YANET ABAD TORO

CentroCosto

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 890704196		
4C 035 2132-123014 BOGMDE Pax:ELIZABETH GONZALEZ		331,500.00
IVA TIK NACIONAL		62,985.00
Tasa Aeroportuaria		19,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa ELIZABETH GONZALEZ		37,800.00
2132/123014 Iva Tarifa Administrativa		7,182.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
DESCUENTO EN VENTAS ELIZABETH GONZALEZ		-13,260.00
DCTO 4% SOBRE $331.500		

SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: 446,007.00

TASA: 4,005.06 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 446,007.00

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**	446.007,00
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

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

CUFE: d61c7e859914f25ae0da686ca1f05e9644aa60aa265bffab77c406bc427d79c2f3470361da42c87248729e913ca93164

Representación gráfica de la factura electrónica