Formulario: PAGO A CONTRATISTAS
Radicado: 62-02-20241031000638
Fecha: 31/10/2024 04:57:44 p. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 890.804.854-9
NOMBRE CONTRATISTA: VIAJES AGENTUR S.A.
CONTRATO: A.C 73-2024
Fecha generación: 31/10/2024 05:02:26 p. m.



VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
Nit.890804852
MANIZALES - Colombia
Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur turismo amigable

L'alianXa Travel Network COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEVM56759

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1836437 18...	DIRECCION: CARRERA 21 NUM 20 58 EDIF BANCO GANADERO PISO 6

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8845639 MANIZALES	890806006	Efectivo	CREDIAGENCIA 3	$4.368,00	30 10 24 14:30:16	14 11 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
0332239058	JOHN JAIRO GOMEZ	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7813 MZL - BOG 2024-10-07 1300 N NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$300.000,00	$78.500,00	$57.000,00	$435.500,00
0332239058	JOHN JAIRO GOMEZ	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7813 BOG - MZL 2024-10-08 1300 N NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$0,00			
0332239058	JOHN JAIRO GOMEZ	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
2135004026	AMPARO SANCHEZ	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 CTG - BOG 2024-11-29 1300 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$247.600,00	$54.303,00	$0,00	$301.903,00
2135004026	AMPARO SANCHEZ	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-2134530503 CTG / 2024-11-29 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
2135004026	AMPARO SANCHEZ	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
2135004038	AMPARO SANCHEZ	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 BOG - CTG 2024-11-27 1300 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$252.080,00	$54.842,00	$0,00	$306.922,00
2135004038	AMPARO SANCHEZ	No. 7 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-2134530492 BOG / 2024-11-27 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
2135004038	AMPARO SANCHEZ	No. 8 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
0332239042	AMPARO SANCHEZ	No. 9 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7830 BOG - MZL 2024-11-26 1300 S VE 7830 MZL - BOG 2024-11-30 1300 S NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y	-	$50.000,00	$223.811,00	$9.500,00	$283.311,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS	$2.314.280,00
SUBTOTAL PROPIOS	$398.000,00
I.V.A. TERCERO	$321.980,00
I.V.A. PROPIO	$75.620,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$709.364,00
TOTAL	$3.819.244,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
Sandra Milena Henao Henao	Sandra Henao	Sandra Henao			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764072201496 DE 2024/06/04 VIGENCIA 2026/06/04 AUTORIZA NUMERACION FEVM50001- FEVM100000. RESP. FISCAL: R-05- IMPTO. RENTA Y COMPLEMENTARIOS RÉGIMEN ORDINARIO--FAVOR EFECTUAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SOLO SOBRE EL SUBTOTAL PROPIOS DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

Cufe: 580c0e0d31c4019d659e103eb661e5ab29586c50bc3ec7939cc5bc07290e0892b2753e4b606843d2d6dff618e3a5dfea

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
Nit.890804852
MANIZALES - Colombia
Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEVM56759

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1836437 18...	DIRECCION: CARRERA 21 NUM 20 58 EDIF BANCO GANADERO PISO 6

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8845639 MANIZALES	890806006	Efectivo	CREDIAGENCIA 3	$4.368,00	30 10 24 14:30:16	14 11 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
0332239042		facilitacion logistica integral sa(clic air sa)					
0332239042	AMPARO SANCHEZ	No. 10 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 246-0332217532 BOG / 2024-11-26 NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$0,00			
0332239042	AMPARO SANCHEZ	No. 11 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$0,00		$0,00	$0,00
2135895228	AMPARO SANCHEZ	No. 12 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9823 BOG - PEI 2024-10-29 18:56 E NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$226.300,00	$48.656,00	$43.000,00	$317.956,00
2135895228	AMPARO SANCHEZ	No. 13 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
0332286496	AMPARO SANCHEZ	No. 14 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7830 MZL - BOG 2024-10-28 1300 S NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$340.000,00	$61.800,00	$64.600,00	$466.400,00
0332286496	AMPARO SANCHEZ	No. 15 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
2135915053	ANGELICA ARENAS	No. 16 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8538 PEI - BOG 2024-10-29 07:08 K AV 8539 BOG - PEI 2024-10-29 22:15 P NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$365.500,00	$87.760,00	$69.450,00	$522.710,00
2135915053	ANGELICA ARENAS	No. 17 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
2091023117	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 18 U.Medida:Est Cant: 1 LA 4214 BOG - PEI 31OCT 1709 K NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	$412.800,00	$64.292,00	$78.430,00	$555.522,00
2091023117	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 19 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS	$2.314.280,00
SUBTOTAL PROPIOS	$398.000,00
I.V.A. TERCERO	$321.980,00
I.V.A. PROPIO	$75.620,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$709.364,00
TOTAL	$3.819.244,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
Sandra Milena Henao Henao	Sandra Henao	Sandra Henao			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764072201496 DE 2024/06/04 VIGENCIA 2026/06/04 AUTORIZA NUMERACION FEVM50001- FEVM100000. RESP. FISCAL: R-05- IMPTO. RENTA Y COMPLEMENTARIOS RÉGIMEN ORDINARIO--FAVOR EFECTUAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SOLO SOBRE EL SUBTOTAL PROPIOS DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

Cufe: 580c0e0d31c4019d659e103eb661e5ab29586c50bc3ec7939cc5bc07290e0892b2753e4b606843d2d6dff618e3a5dfea

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
Nit.890804852
MANIZALES - Colombia
Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur turismo amigable

L'alianXa Travel Network COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEVM56759

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1836437 18...	DIRECCION: CARRERA 21 NUM 20 58 EDIF BANCO GANADERO PISO 6

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8845639 MANIZALES	890806006	Efectivo	CREDIAGENCIA 3	$4.368,00	30 10 24 14:30:16	14 11 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
0332305701	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 20 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7830 MZL - BOG 2024-10-29 1300 S NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$120.000,00	$35.400,00	$0,00	$155.400,00
0332305701	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 21 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS	$2.314.280,00
SUBTOTAL PROPIOS	$398.000,00
I.V.A. TERCERO	$321.980,00
I.V.A. PROPIO	$75.620,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$709.364,00
TOTAL	$3.819.244,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
Sandra Milena Henao Henao	Sandra Henao	Sandra Henao			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764072201496 DE 2024/06/04 VIGENCIA 2026/06/04 AUTORIZA NUMERACION FEVM50001- FEVM100000. RESP. FISCAL: R-05- IMPTO. RENTA Y COMPLEMENTARIOS RÉGIMEN ORDINARIO--FAVOR EFECTUAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE SOLO SOBRE EL SUBTOTAL PROPIOS DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

Cufe: 580c0e0d31c4019d659e103eb661e5ab29586c50bc3ec7939cc5bc07290e0892b2753e4b606843d2d6dff618e3a5dfea