Ú±® «´¿®±æòÚ×ÝßÔÜßÍ óÐßÙÑ ß ÝÑÒÌ Î ßÌ ×Í Ì ßÍ
Î ¿¼½¿¼±æêî ôðî ñî ðî ì ï î ðì ðõðéî ð
Ú»½ ¿æðì ñî îñ ðî ì ðçäéäèè ¿ò³ ò
Ë-«¿®±æª -¿¹«·®º°
Ò×ñÝÝ ÜÛÔÝÑÒÌ Î ßÌ ×Í Ì ßæèçðèðì èèëî óç
ÒÑÓÞÎ Û ÝÑÒÌ Î ßÌ ×Í Ì ßæÊ×ßÖÛÍ ßÙÛÒÌ ËÎ Í ðß
ÝÑÒÌ Î ßÌ ÑæßóÝ éí ñî ðî ì
Ú»½ ¿¹»²»®½-²æðì ñî îñ ðî ì ðçâî âêê ¿ò³ ò



62-02-20241204000720

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. FEVM58364

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1852324	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	$4.420,00	02 12 24 10:43:51	17 12 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2091045770	AMPARO SANCHEZ	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8528 PEI - BOG 11NOV 1656 S AV 0103 BOG - LIM 11NOV 2130 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$908.424,24	$758.040,00	$164.300,00	$2.651.840,00
2091045770	AMPARO SANCHEZ	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 0052 LIM - BOG 14NOV 1845 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$821.075,76			
2091045770	AMPARO SANCHEZ	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$123.592,00		$23.482,00	$147.074,00
2091050992 2091050993	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9806 PEI - BOG 05NOV 0639 M AV 9464 BOG - CUC 05NOV 0900 M NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$604.500,00	$220.904,00	$279.150,00	$1.969.254,00
2091050992 2091050993	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9447 CUC - BOG 05NOV 2133 P NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$304.100,00			
2091050992 2091050993	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 4821 SMR - BOG 07NOV 1809 M AV 5201 BOG - PEI 07NOV 2042 M NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$560.600,00			
2091050992 2091050993	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
2091050994	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 LA 4148 BOG - SMR 06NOV 0513 N NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	$305.400,00	$51.260,00	$58.030,00	$414.690,00
2091050994	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
03323057011	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 7 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)	-	$0,00	$0,00	$22.800,00	$22.800,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno
(PARA TRAYECTOS AÉREOS INTERNACIONALES IVA SOBRE 50% TARIFA)

SUBTOTAL TERCEROS	$7.046.300,00
SUBTOTAL PROPIOS	$654.484,00
I.V.A. TERCERO	$1.172.600,00
I.V.A. PROPIO	$124.352,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$1.700.268,00
TOTAL	$10.698.004,00

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: 91cc68bacaf99615b44b2bb70b7b180acacdffcc95ab4745b9946b5c4da9b3df52c5869b00d9ded7176dd77bac49ddb5

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. FEVM58364

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1852324	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	$4.420,00	02 12 24 10:43:51	17 12 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
03323057011	JULIAN ALEXANDER SOTO	No. 8 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$0,00		$0,00	$0,00
2091084494	AMPARO SANCHEZ	No. 9 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2968 BOG - MZL 18NOV 0540 T NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$334.200,00	$61.604,00	$63.500,00	$459.304,00
2091084494	AMPARO SANCHEZ	No. 10 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$41.300,00		$7.847,00	$49.147,00
2091107113	AMPARO SANCHEZ	No. 11 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2918 BOG - MZL 19NOV 0830 T NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2091107113	AMPARO SANCHEZ	No. 12 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-2091084494 MZL / 08NOV24 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
2091107113	AMPARO SANCHEZ	No. 13 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$17.647,00		$3.353,00	$21.000,00
0332346119	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 14 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7813 MZL - BOG 2024-11-20 1300 G NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$530.000,00	$106.100,00	$100.700,00	$736.800,00
0332346119	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 14 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7813 BOG - MZL 2024-11-21 1300 G NIT:900088915 Empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa(clic air sa)	-	$0,00			
0332346119	WILLIAN JAIRO NORENA	No. 15 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
4200865675	AMPARO SANCHEZ	No. 16 U.Medida:Est Cant: 1 SERVICIOS ADICIONALES DE AVIANCA - (TRAMITE A PROVEEDORES) NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$130.000,00	$21.000,00	$0,00	$151.000,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno
(PARA TRAYECTOS AÉREOS INTERNACIONALES IVA SOBRE 50% TARIFA)

SUBTOTAL TERCEROS	$7.046.300,00
SUBTOTAL PROPIOS	$654.484,00
I.V.A. TERCERO	$1.172.600,00
I.V.A. PROPIO	$124.352,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$1.700.268,00
TOTAL	$10.698.004,00

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: 91cc68bacaf99615b44b2bb70b7b180acacdffcc95ab4745b9946b5c4da9b3df52c5869b00d9ded7176dd77bac49ddb5

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. FEVM58364

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1852324	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	$4.420,00	02 12 24 10:43:51	17 12 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2136985670	ANGELICA ARENAS	No. 17 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9244 PEI - BOG 2024-12-02 15:01 L AV 5201 BOG - PEI 2024-12-03 20:42 H NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$619.500,00	$118.240,00	$117.710,00	$855.450,00
2136985670	ANGELICA ARENAS	No. 18 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
2091169904	AMPARO SANCHEZ	No. 19 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9244 PEI - BOG 02DEC 1501 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$324.100,00	$149.440,00	$167.110,00	$1.196.050,00
2091169904	AMPARO SANCHEZ	No. 19 U.Medida:Est Cant: 1 AV 5201 BOG - PEI 03DEC 2042 H NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$555.400,00			
2091169904	AMPARO SANCHEZ	No. 20 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
2137186790	DIEGO BERNAL	No. 21 U.Medida:Est Cant: 1 AV 5201 BOG - PEI 2024-12-03 20:42 K AV 8528 PEI - BOG 2024-12-04 16:56 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$365.200,00	$87.724,00	$69.390,00	$522.314,00
2137186790	DIEGO BERNAL	No. 22 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00
2091191270	AMPARO SANCHEZ	No. 23 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8512 PEI - BOG 02DEC 1105 Q AV 5201 BOG - PEI 03DEC 2042 H NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$117.200,00	$14.064,00	$22.260,00	$153.524,00
2091191270	AMPARO SANCHEZ	No. 24 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-2091169904 MZL / 26NOV24 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
2091191270	AMPARO SANCHEZ	No. 25 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$13.845,00		$2.631,00	$16.476,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno
(PARA TRAYECTOS AÉREOS INTERNACIONALES IVA SOBRE 50% TARIFA)

SUBTOTAL TERCEROS	$7.046.300,00
SUBTOTAL PROPIOS	$654.484,00
I.V.A. TERCERO	$1.172.600,00
I.V.A. PROPIO	$124.352,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$1.700.268,00
TOTAL	$10.698.004,00

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: 91cc68bacaf99615b44b2bb70b7b180acacdffcc95ab4745b9946b5c4da9b3df52c5869b00d9ded7176dd77bac49ddb5

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. FEVM58364

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1852324	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	$4.420,00	02 12 24 10:43:51	17 12 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2137337176	AMPARO SANCHEZ	No. 26 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9806 PEI - BOG 2024-12-05 06:39 Z AV 9823 BOG - PEI 2024-12-05 18:56 Q NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$566.600,00	$111.892,00	$107.650,00	$786.142,00
2137337176	AMPARO SANCHEZ	No. 27 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$75.100,00		$14.269,00	$89.369,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno
(PARA TRAYECTOS AÉREOS INTERNACIONALES IVA SOBRE 50% TARIFA)

SUBTOTAL TERCEROS	$7.046.300,00
SUBTOTAL PROPIOS	$654.484,00
I.V.A. TERCERO	$1.172.600,00
I.V.A. PROPIO	$124.352,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$1.700.268,00
TOTAL	$10.698.004,00

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: 91cc68bacaf99615b44b2bb70b7b180acacdffcc95ab4745b9946b5c4da9b3df52c5869b00d9ded7176dd77bac49ddb5

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

agentür turismo amigable — LalianXa Travel Network COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEVM58373

SEÑOR(ES): INFICALDAS	COT. No.1852531	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	$4.420,00	02 12 24 15:14:33	17 12 24

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
4201007459	ANGELICA ARENAS	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 PEI - BOG 2024-12-05 1300 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$132.200,00	$15.864,00	$0,00	$148.064,00
4201007459	ANGELICA ARENAS	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 BOG - PEI 2024-12-05 1300 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
4201007459	ANGELICA ARENAS	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$31.902,00		$6.061,00	$37.963,00
4201007458	ANGELICA ARENAS	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 PEI - BOG 2024-12-05 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Tipo Servicio: emd (EMD)	-	$120.000,00	$14.400,00	$0,00	$134.400,00
2137206426	ANGELICA ARENAS	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 AV 7830 PEI - BOG 2024-12-05 1300 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$44.260,00	$5.312,00	$0,00	$49.572,00
2137206426	ANGELICA ARENAS	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-2136985670 PEI / 2024-12-05 NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca	-	$0,00			
2137206426	ANGELICA ARENAS	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	$0,00		$0,00	$0,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS	$296.460,00
SUBTOTAL PROPIOS	$31.902,00
I.V.A. TERCERO	$0,00
I.V.A. PROPIO	$6.061,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$35.576,00
TOTAL	$369.999,00

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: 5909085fa6bbd5bf2f0cb0c459a2d77206954e0e6626b8a3cab63a2c410e859233053688ab875030a8dd7ade62a6abfa

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE Nit. 890804852
MANIZALES - Colombia
Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100

Nota Crédito 240740

FECHA: lunes 2 de diciembre de 2024		CAJERO: Juan ManuelMedina
CLIENTE: INFICALDAS		NIT: 890806006
DIRECCIÓN: CARRERA 21 NUM 20 58 EDIF BANCO	TELÉFONO: 8845639	CIUDAD: MANIZALES

CONCEPTO	VALOR
Valor TIQUETE 2091045770 factura FEVM58364 REEMBOLSO TKT INFICALDAS	($426.100,00)

TOTAL:	($426.100,00)

FIRMA Y SELLO

Cude: