No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.5	**Adelantar la recolección de la información**								
1.5.1	**Logística: Traslados (terrestre o aéreo)**					**29.000.000**	**21.587.286**	**4.481.028**	**2.931.686**
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Medellin Bogotá	134 2134102671	529.110	529.110		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Sara Yarce Medellín Bogotá	134 2134102672	529.110	529.110		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	15_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bogotá Neiva	128-35955	2.471.552	2.471.552		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	15_09_2024 Reintegro alquiler vehículo	ANV-L10-20240915080917	1.350.265	1.350.265		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	17_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Ibagué Bogotá Me	128-35969	3.888.510	3.888.510		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18-19_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Corozal Medell	128-35970	2.561.793	2.561.793		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Medellín Bogotá	128-35999	1.648.406	1.648.406		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogota Florencia	128-36002	2.404.912	2.404.912		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Florencia Bogotá	128-36001	2.509.459	2.509.459		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	25-26_09_2024 Transporte de Florencia - Aguabonita - Doncello – Florencia	C. Cobro Jorge Armando Jaramilo Gutiérrez	1.200.000	1.200.000		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogotá Medellín	128-36003	1.313.457	1.313.457		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	Reintegro alquiler vehículo	FB367995	1.180.712	1.180.712		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	890.100.577	Avianca S.A.	03_10_2024 Tiquete Ana Maria Medellin Bogota	134 2134930314	543.600		543.600	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	04_10_2024 Alquiler de vehiculo	CVL-O10-20241004101035	1.676.758		1.676.758	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	06_10_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Bog Med	FVE-280	503.000		503.000	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Viáticos Puerto Boyaca 14 de octubre	Legalización	446.400		446.400	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	1.311.270		1.311.270	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	2.622.540			2.622.540
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Noviembre	16.189.686	Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez	Gastos de viaje Línea Base	Cuenta Cobro	309.146			309.146
1.5.2	**Hospedaje**					**12.500.000**	**-**	**1.125.000**	**11.375.000**
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	1.125.000		1.125.000	
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	2.270.000			2.270.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	1.006.417.076	Edier Alfonso Muñoz Castiblanco y/o Hotel Andes	Gastos de viaje Línea Base	HT132	1.170.000			1.170.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	915	2.520.000			2.520.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	901.609.298	Hotel Santa Monica	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	FEL 1788	1.420.000			1.420.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	91.212.279	Hotel Casa Pablo	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	HCP2487	1.180.480			1.180.480
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	21.238.668	Amparo Morales de Galán y/o Terraza Inn Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	FVE3560	487.900			487.900
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	980	2.326.620			2.326.620
1.5.3	**Alimentación**					**5.735.240**	**-**	**935.840**	**4.799.400**
1.5.3	Alimentacion Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	935.840		935.840	
1.5.3	Alimentacion Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	4.799.400			4.799.400
1.5.4	**Alquiler de espacios y equipos, materiales papeleria**					**3.360.480**	**-**	**270.290**	**3.090.190**
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Octubre	9.011.552.261	Imprestar Gráfica S.A.S.	Imanes con logo para vehiculos	A 7143	142.800		142.800	
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	127.490		127.490	
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Noviembre	80.816.510	Faber Bautista Fino	Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil	Orden Servicio	3.090.190			3.090.190

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.6.	**Análisis DOFA**								
1.6.1	**Logística: Traslados (terrestre o aéreo)**					**8.000.000**	**6.892.200**	**1.107.800**	**-**
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Bogotá	134 2134102673	529.110	529.110		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	901.526.059	JetSmart Airlines S.A.S.	13_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Bogotá Medellín	2033-923832122760	794.684	794.684		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18-19_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Corozal Medellin	128-35970	1.280.897	1.280.897		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Sara Yarce y Miguel Medina Medellín Bogotá	128-36000	1.173.596	1.173.596		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Florencia Bogotá	128-36001	1.254.729	1.254.729		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Florencia	128-36002	1.202.456	1.202.456		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Medellín	128-36003	656.728	656.728		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Octubre	890.100.577	Avianca S.A.	03_10_2024 Tiquete Miguel Medina Cali Villavicencio 03 oct	134 2134930276	558.800		558.800	
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Octubre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	06_10_2024 Tiquete Miguel Medina Bog Cali	FVE-279	549.000		549.000	
1.6.2	**Hospedaje**					**3.750.000**	**-**	**1.780.000**	**1.970.000**
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Legalización	1.780.000		1.780.000	
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Gastos de viaje Miguel Medina	915	1.260.000			1.260.000
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Noviembre	39.761.875	Hotel Santa Monica	Gastos de viaje Miguel Medina	FEL 1788	710.000			710.000
1.6.3	**Alimentación**					**1.875.000**	**-**	**703.540**	**1.171.460**
1.6.3	Alimentacion Analisis DOFA Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Legalización	703.540		703.540	
1.6.3	Alimentacion Analisis DOFA Noviembre	16.189.686	Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	1.171.460			1.171.460
2.6	**Desarrollar de forma presencial los espacios**								
2.6.1	**Gastos logísticos para el desarrollo de los talleres**					**25.000.000**	**-**	**2.111.000**	**22.889.000**
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Salon y 42 refrigerios capacitación Bogotá	Cuenta Cobro	670.000		670.000	
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	Alimentación 25 personas Taller 27 octubre Bogotá	Cuenta Cobro	625.000		625.000	
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	30.386.630	Enith Moreno Usuga	Almuerzo y refrigerios 28 de octubre Bogotá	Cuenta Cobro	816.000		816.000	
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.110.560.277	Juan David Reyes Hernández	Alimentación capacitación 8 noviembre Iconozo Tolima	Cuenta Cobro	800.000			800.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.115.087.628	Mariana Castro Giraldo	Logística capacitación 12 nov Colectivo Las Manuelitas	Cuenta Cobro	600.000			600.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Algeciras	Legalización	602.500			602.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Refrigerios y alquiler salón Capacitación	Cuenta Cobro	1.150.000			1.150.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	Almuerzos Taller Casa Cultural La Roja	Cuenta Cobro	1.000.000			1.000.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.005.584.251	Edward José Pérez Pérez	Alimentación capacitación 26 noviembre	Cuenta Cobro	1.147.500			1.147.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	20 almuerzos, 20 desayunos, 20 refrigerios + hidratación: taller audiovisu	Cuenta Cobro	2.000.000			2.000.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.026.306.158	Yira Yineth Hernández Vélez	Taller audiovisual	Cuenta Cobro	580.000			580.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Alquiler salon y refrigerios Taller Cine Paz	Cuenta Cobro	840.000			840.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Simon Trinidad	Legalización	5.170.500			5.170.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Marquetalia	Legalización	1.604.322			1.604.322
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz	Legalización	3.111.650			3.111.650
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.143.972	Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor	20 refrigerios, 20 almuerzos y 20 desayunos + hidratación Marquetalia	FVE78	1.180.000			1.180.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	Desarrollo del programa en Los Palmitos Sucre 25, 26 y 27 nov	Cuenta Cobro	450.000			450.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	15 Talleres de Formación Administrativa	Cuenta Cobro	2.652.528			2.652.528

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.6.2	**Servicios profesionales de talleristas**					**19.000.000**	**-**	**-**	**19.000.000**
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.038.917.813	Daniel Camilo Velazco Gómez	Planeación, diseño y ejecución de Talleres	Cuenta Cobro	1.040.000			1.040.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	91.077.084	Freddy Hernando Merchán Medina	Capacitación 80 horas de Rafting para 6 Colectivos	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	Formación en gestión contable y financiera 7,8 11 nov	Cuenta Cobro	2.200.000			2.200.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.015.444.039	Angélica Castillo León	Taller módulo de cuidado 27 octubre	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.075.272.344	Laura Maria Polania Medina	Taller alianzas estratégicas 12 noviembre	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.128.417.474	Diana Carolina Peña Vera	Taller de Formación al ETCR Agua Bonita - La Montañita Caquetá	Cuenta Cobro	150.000			150.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	92.535.498	Alejandro Miguel García Romero	Taller de género y cuidado Palmitos Sucre	Cuenta Cobro	380.000			380.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	43.865.751	Catalina Rivera Sánchez	Asesoría en marketing 2 horas	Cuenta Cobro	250.000			250.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.075.237.997	Yenny Rocío Franco Alvarez	Primeros auxilios psicológicos fortalecimiento Colectivo Marquetalia	Cuenta Cobro	300.000			300.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	15 Talleres de Formación Administrativa	Cuenta Cobro	8.480.000			8.480.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	52.995.775	Alejandra Alvarez Bernal	Taller de producción audiovisual con Cine Paz	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.3	**Traslados talleristas y equipos (terrestre o aéreo), alimentación y alojamiento**					**20.000.000**	**-**	**737.420**	**19.262.580**
2.6.3	Traslados Talleres Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Planilla	368.960		368.960	
2.6.3	Traslados Talleres Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	368.460		368.460	
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Neiva Med 12 nov	128-36266	853.294			853.294
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bog Neiva 11 nov	128-36268	533.994			533.994
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo Med Bog 6 y 9 nov	FVE-288	895.000			895.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Algeciras	Legalización	839.442			839.442
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	08_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 11 nov	128-36267	2.155.346			2.155.346
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 13 nov	128-36297	3.098.196			3.098.196
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Julio Bohorquez Bog San Vicente Caguan 23 nov	128-36296	2.998.360			2.998.360
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bog San Vicente Caguan 23	128-36295	1.618.758			1.618.758
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	23_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Bog Med 26 nov	128-36352	1.376.239			1.376.239
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Simon Trinidad	Legalización	384.308			384.308
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Marquetalia	Legalización	461.200			461.200
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz	Legalización	782.000			782.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	14.191.766	Gilberto Lozano Méndez	Transporte Planadas (Tolima) - Vereda El Oso	Cuenta Cobro	500.000			500.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	Alquiler de vehículo 20 nov	FV348899	2.766.443			2.766.443

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.8	**Elaborar mínimo 17 contenidos digitales para redes**					**25.000.000**	**-**	**490.369**	**24.509.631**
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Octubre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 25 y 27 oct	128-36163	490.369		490.369	
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Carolina Peña Bog Florencia 10 y 11 nov	128-36253	1.225.694			1.225.694
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Carolina Peña Med Bog 10 y 11 nov	128-36254	574.859			574.859
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Bog Florencia 10 y 11 nov	128-36256	1.251.874			1.251.874
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 10 y 11 nov	128-36255	603.300			603.300
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.036.961.571	Paula Alejandra Plazas Giraldo	Honorarios Ilustración	Cuenta Cobro	1.200.000			1.200.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	Tiquete Sara Yarce Med Bog 6 y 9 nov	FVE-288	895.000			895.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.039.466.555	Jose Luis Arango Vásquez	Edición de comerciales rafting y rapel	Cuenta Cobro	600.000			600.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.044.508.531	Sara Isabel Yarce Mesa	Gastos de viaje Produccion comunicaciones Andares de Paz	Planilla	1.030.922			1.030.922
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.040.753.631	Luisa Fernanda Rojo Granda	Viáticos Bogotá 25 oct	Planilla	940.000			940.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.017.722.607	Baltclem Johanna Posada	Cubrimiento y realización de productos audiovisuales Palmitos - Sucre	Cuenta Cobro	570.000			570.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.040.753.631	Luisa Fernanda Rojo Granda	Viáticos Caquetá	Cuenta Cobro	1.500.000			1.500.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Mara Camila Quintero Bog San Vicente Caguan 23 r	128-36295	809.379			809.379
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Med Villavicencio 19 nov	128-36318	1.967.981			1.967.981
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	22_11_2024 Tiquete Rafael Humberto Cárdenas Bog Corozal	128-36339	761.809			761.809
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	22_11_2024 Tiquete Baltclem Johana Posada Med Corozal 25 nov	128-36341	1.806.869			1.806.869
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	23_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Bog Med 26 nov	128-36352	1.630.370			1.630.370
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	Alquiler de vehículo 15 nov	ABO-C21-20241115081133	7.141.574			7.141.574

Corporación
Social
Incluyamos

El suscrito Revisor Fiscal
de la Corporación Social Incluyamos
con NIT. 900.913.366-3

CERTICA QUE

En el marco del Convenio de Asociación No. 4068 de 2024 ejecutado por la Corporación Social Incluyamos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las facturas relacionadas a continuación, fueron pagadas con la Tarjeta de Crédito Visa terminada en 9242, como se puede evidenciar en cada factura:

Factura	C.C. / NIT.	Razón Social	Valor Total Actividad	2.6.3. Traslados Talleres	2.8. Traslados Producción Contenidos Digitales
128-36266	860.000.018	Aviatur S.A.S.	853.294	853.294	
128-36268	860.000.018	Aviatur S.A.S.	533.994	533.994	
128-36253	860.000.018	Aviatur S.A.S.	1.225.694		1.225.694
128-36256	860.000.018	Aviatur S.A.S.	1.251.874		1.251.874
128-36254	860.000.018	Aviatur S.A.S.	574.859		574.859
128-36255	860.000.018	Aviatur S.A.S.	603.300		603.300
Totales			**5.043.015**	**1.387.288**	**3.655.727**

Atentamente,

MICHAEL ALEXIS CIFUENTES MORA
C.C. 1.069.176.636
T.P. 216239

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36266

Fecha Expedición 8/11/2024 6:16:26p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867590	**Ref**	
Tasa de cambio	4.344,55	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	**Id Cliente:**	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	**Email**	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	**Oficina Facturadora**	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2136333013 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: AV_48VSX7 Iata: 76971801
Pasajero(s) : ANA MARIA JARAMILLO CC.1214736718 - (ADT)
F:17867590 Solicitud: 17347982(NVA) NEIVA-(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

Tarifa:	297.900,00
IVA Tarifa 19,0%:	56.600,00
Tasa Aeroportuaria:	23.000,00
Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776:	**377.500,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2136333014 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: AV_48VSX7 Iata: 76971801
Pasajero(s) : SARA ISABEL YARCE CC.1044508531 - (ADT)
F:17867590 Solicitud: 17347982(NVA) NEIVA-(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

Tarifa:	297.900,00
IVA Tarifa 19,0%:	56.600,00
Tasa Aeroportuaria:	23.000,00
Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776:	**377.500,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36266

Fecha Expedición 8/11/2024 6:16:26p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867590	**Ref**	
Tasa de cambio	4.344,55	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**		
Documento No.	**900913366-3**	**Id Cliente:**	**1293583**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**		
Telefono	**5899162**		

Enviar a

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**
Telefono	**5899162**
Contacto	-

Asesor	**Durango Velez Raquel Sofia**	**Email**	**raquel.durango@aviatur.com**
Oficina Vendedora	**MDE - AVIATUR FORUM**	**Oficina Facturadora**	**MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION**

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	Valor

Son: Ochocientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos => Total Factura: **853.294,00**

Pagos: Comp: 344979 (**********9242) (755.000,00)

Pagos: Comp: 344999 (**********9242) (98.294,00)

Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero **0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36266

Fecha Expedición 8/11/2024 6:16:26p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867590	**Ref**	
Tasa de cambio	4.344,55	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**		
Documento No.	**900913366-3**	**Id Cliente:**	**1293583**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**		
Telefono	**5899162**		

Enviar a

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**
Telefono	**5899162**
Contacto	-

Asesor	**Durango Velez Raquel Sofia**	**Email**	**raquel.durango@aviatur.com**
Oficina Vendedora	**MDE - AVIATUR FORUM**	**Oficina Facturadora**	**MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION**

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	**Valor**

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

___/___/____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 08/11/2024 18:29:15

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: a81ab967e07e6a16551a422ed247b4279ae076f61640dd2bb36434a9ad6ed75d53112ae5dd8c96b65adbc1fc8f4292e3

Su viaje

Localizador de reserva:	**48WD7Z**	CheckMyTrip App	
Fecha de emisión:	**08 Noviembre 2024**		

Viajero	**Mrs Ana Maria Jaramillo** **Mrs Sara Isabel Yarce**	Agencia	**AVIATUR AVENIDA 19 PRINCIPAL** **AVENIDA 19 NO.4-62** **BOGOTA**
		Teléfono	**+5713817111**
		Fax	**571 2830141**

Martes 12 Noviembre 2024

Avianca AV 4814 (Operado por Avianca For Avianca Express)

Salida	**12 Noviembre 19:17**	**Neiva, (Benito Salas)** (+)	
Llegada	**12 Noviembre 20:12**	**Bogota, (El Dorado Intl)** (+)	**Terminal: 1**
Duración		00:55 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (K)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Mrs Ana Maria Jaramillo	
		0 Piece(s) para Mrs Sara Isabel Yarce	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Martes 12 Noviembre 2024

Avianca AV 9344

Check-in

Salida	**12 Noviembre 21:24**	**Bogota, (El Dorado Intl)** (+)	**Terminal: 1**
Llegada	**12 Noviembre 22:29**	**Medellin, (Jose Maria Cordova Int)** (+)	
Duración		01:05 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (K)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Mrs Ana Maria Jaramillo	
		0 Piece(s) para Mrs Sara Isabel Yarce	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Detalles de billete

Billete electrónico AV 134-2136333013 para Mrs Ana Maria Jaramillo
Billete electrónico AV 134-2136333014 para Mrs Sara Isabel Yarce

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 66,30 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): 48VSX7

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36268

Fecha Expedición 8/11/2024 6:30:16p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867667	Ref	
Tasa de cambio	4.344,55	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 08nov.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 0332331721 Aerolínea: CLIC AIR S.A.-Reserva: AELBAM Iata: 76971801
Pasajero(s) : ANA MARIA MRS JARAMILLO CC.1214736718 - (ADT)
F:17867667 Solicitud: 17348054(BOG) BOGOTA-(NVA) NEIVA

Tarifa:	140.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	26.600,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de CLIC AIR S.A. NIT. 9000889157:	**188.100,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 0332331722 Aerolínea: CLIC AIR S.A.-Reserva: AELBAM Iata: 76971801
Pasajero(s) : SARA ISABEL MRS YARCE CC.1044508531 - (ADT)
F:17867667 Solicitud: 17348054(BOG) BOGOTA-(NVA) NEIVA

Tarifa:	140.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	26.600,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de CLIC AIR S.A. NIT. 9000889157:	**188.100,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	25.000,00
IVA 19,00%:	4.750,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**29.750,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36268

Fecha Expedición 8/11/2024 6:30:16p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867667	Ref	
Tasa de cambio	4.344,55	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 5 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Linea No. 6 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	25.000,00
IVA 19,00%:	4.750,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**29.750,00**

Son: Quinientos treinta y tres mil novecientos noventa y cuatro pesos => Total Factura:	**533.994,00**
Pagos: Comp: 348564 (**********9242)	(157.794,00)
Pagos: Comp: 348556 (**********9242)	(376.200,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

DECLARO QUE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S EN CALIDAD DE INTERMEDIARIO, ME HA OFRECIDO UN SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE, EL CUAL HE DECIDIDO NO ADQUIRIR. POR ESTA RAZÓN RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMO CONTRA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ANTE DICHA DECISIÓN.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36268

Fecha Expedición 8/11/2024 6:30:16p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867667	**Ref**	
Tasa de cambio	4.344,55	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**		
Documento No.	**900913366-3**	**Id Cliente:**	**1293583**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**		
Telefono	**5899162**		

Enviar a

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**
Telefono	**5899162**
Contacto	-

Asesor	**Durango Velez Raquel Sofia**	**Email**	**raquel.durango@aviatur.com**
Oficina Vendedora	**MDE - AVIATUR FORUM**	**Oficina Facturadora**	**MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION**

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	Valor

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____ FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____ DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 08/11/2024 18:31:53

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: eae21c3acaf95657c73286703cbbb61170bdb94863d3726786a3bc457d1958767a12530fa6d9f71f708ea97a02c0f8a3

Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - JARAMILLO/ANA MARIA MRS

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Vie 08/11/2024 18:26
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (8 KB)
imagen_1756.jpg;

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **2460332331721**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

AVIATUR S.A — ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 08 NOV 2024 18:25
AV.19 # 4-62 — ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
BOGOTA — NAME/NOMBRE: **JARAMILLO/ANA MARIA**
BOGOTA, COLOMBIA — FOID/D.IDENTIDAD: ID1214736718
IATA : 76-55076-2
TELEPHONE/TELEFONO: 571 6012865555 NIT 860.000.018
MAIL INFO: CLIENTE@AVIATUR.COM

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : CLIC
ADDRESS/DIRECCION : DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA
AV.EL DORADO 103-08 PUERTA 1 HANGAR 27
NIT : 900088915-7
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 246-0332331721

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**AELBAM**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
BOGOTA-EL DO / **NEIVA**	VE9044	D	**11NOV**	**1310**	**1410**	D			10K	OK

TARIFA LIGERA(D,M,N,G).APLICAN TODOS LOS SOBRECARGOS AUTORIZADOS POR LAS NORMAS AERONAUTICAS.
REEMBOLSO:NO APLICA EXCEPTO IVA Y TASA AEROPORTUARIA.RETRACTO:APLICA DE CONFORMIDAD LEY 1480. DESISTIMIENTO NO APLICA.
CAMBIOS EN EL TIQUETE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA VUELO: APLICA PENALIDAD DE 150.000 MAS DIFERENCIA DE TARIFA SI DA A LUGAR
SI NO ESTA LA MISMA TARIFA DISPONIBLE.
POR NO PRESENTACION AL VUELO(NO SHOW), EL TIQUETE PIERDE VALIDEZ, NO SERA REEMBOLSABLE NI SE PREMITIRA NINGUN CAMBIO EN EL TIQUETE
EQUIPAJE PERMITIDO TARIFA LIGERA: 10 KG BODEGA Y 5 KG CABINA.
TARIFA ECONOMICA (O,E,K,H) APLICAN TODOS LOS SOBRECARGOS AUTORIZADOS POR LAS NORMAS AERONAUTICAS.
REEMBOLSO:NO APLICA EXCEPTO IVA Y TASA AEROPORTUARIA.RETRACTO:APLICA DE CONFORMIDAD LEY 1480. DESISTIMIENTO NO APLICA.
CAMBIOS EN EL TIQUETE: APLICA PENALIDAD 120.000 MAS DIFERENCIA DE TARIFA, SI NO ESTA LA MISMA TARIFA DISPONIBLE
EQUIPAJE PERMITIDO TARIFA ECONMICA: 15 KG BODEGA Y 5 KG CABINA.
TARIFA PREFERENCIALES (B,Y,W,T). APLICAN TODOS LOS SOBRECARGOS AUTORIZADOS POR LAS NORMAS AERONAUTICAS.
REEMBOLSO: REEMBOLSABLE APLICANDO UNA PENALIDAD DE 120.000. RETRACTO:APLICA DE CONFORMIDAD LEY 1480.
DESISTIMIENTO: APLICA EL DESISTIMIENTO CON HASTA 24 HORAS DE ANTICIPACION AL VUELO RETENIENDO EL 10 POR CIENTO,
EXCLUYENDO TASA, IMPUESTOS Y TARIFA ADMINISTRATIVA.
POR CAMBIOS EN EL TIQUETE NO APLICA PENALIDAD
POR NO PRESENTACIN AL VUELO (NO SHOW) APLICA PENALIDAD DE 120.000 Y EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS SE APLICA DIFERENCIA DE TARIFA
EQUIPAJE PERMITIDO TARIFA PREFERENCIAL: 20 KG BODEGA Y 10 KG CABINA.
LA CORRECCION DE ERROR EN NOMBRE, APELLIDOS Y NUMERO DE IDENTIFICACIN NO TENDRA COSTO,

SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LA MISMA PERSONA.
EN CASO DE QUE LA CORRECCION DE LUGAR A UN CAMBIO DE PASAJERO APLICA LAS RESTRICCIONES DE LA TARIFA.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : VISA XXXXXXXXXXXX4292/XXXX/Z348556

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: BOG VE NVA 140000.00COP140000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 140000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 21500.00CO 26600.00YS
TOTAL : COP 188100.00

TODOS LOS VUELOS DESDE Y HACIA BOGOTA SON OPERADOS DESDE EL AEROPUERTO EL DORADO: TERMINAL PUENTE AEREO T2.
TE SUGERIMOS PRESENTARTE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EQUIPAJE PERMITIDO: PARA TARIFA ECONOMICAS Y PREFERENCIALES 15KG EN BODEGA Y UN BOLSO DE MANO DE HASTA 5KG
PARA INFANTES: MENORES DE 2 ANOS, NO SE PAGA TIQUETE Y NO TIENEN DERECHO A EQUIPAJE POR BODEGA. +
DIMENSIONES DE EQUIPAJE: TARIFA LIGERA (D, M, N, G) EQUIPAJE DE BODEGA 55X35X25 EQUIPAJE DE MANO 40X35X25
DIMENSIONES DE EQUIPAJE: TARIA ECONOMICA (O, E, K, H) EQUIPAJE DE BODEGA 61X40X25 EQUIPAJE DE MANO 40X35X25
DIMENSIONES DE EQUIPAJE: TARIFA PLENA (B, W, T. Y) EQUIPAJE DE BODEGA 61X40X25 EQUIPAJE DE MANO 55X35X25
LOS NINOS MAYORES DE 2 ANOS Y MENORES DE 12 ANOS PAGARAN EL 75 DEL VALOR DE LA TARIFA, ESTO NO APLICA EN TARIFAS ECONOMICAS.
EN CASO DE CONEXION LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE QUE APLICARIA SERIA LA DE MAYOR EQUIPAJE
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SEGUN DECRETO NR 2559 DEL 6 DE JULIO DE 2007, MINISTERUI DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO DECRETO 258 DEL 5 MARZO 2021 ARTICULO 1.6.1.4.6 PUNTO 5

SEND BY AGENT BOGB091UJ / NOV 8 2024 6:25

VIAJA & VIVE AGENCIA DE VIAJES S.A.S

NIT 901714789 - 5
RESPONSABLE DE IVA
CR 49 52 107 LC 117 , MEDELLIN
Tel. 3127688224 Cel. 3127688224
gerencia@viajayvive.co
AUTORIZACION 18764074693342 DE 2024-07-09 DE FVE223 HASTA FVE900 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE-288

CLIENTE
CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS Nit: 900913366 - 3 CRA 72 B CALLE 45F-34, MEDELLIN Tel. 5899162 Mail. asistente@corporacionincluyamos.org

PEDIDO No.	BODEGA
	Bod 1 **PRINCIPAL**
ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**
	1 ALEXANDRA MARIA HERNANDEZ
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
CREDITO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO
OBSERVACIÓN	

FECHA FACTURA
2024/11/06 10:55 AM
FECHA VALIDACIÓN
2024/11/06 10:55 AM
FECHA VENCIMIENTO
2024/11/06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	01	Solo Tiquetes Medellín Tiquetes-Latan cto 414	1	1,882,060	0	1,882,060
2	02	Solo Tiquetes Medellín Tiquetes-Latan cto 414	1	73,899.16	19	87,940

Autorizo ampliamente a VIAJA & VIVE AGENCIA DE VIAJES S.A.S para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a VIAJA & VIVE AGENCIA DE VIAJES S.A.S.

Factura enviada al email: asistente@corporacionincluyamos.org

TOTAL ITEMS	2
TOTAL UNIDADES	2
SUBTOTAL	1,955,959.16
IVA 19%	14,040.84
VALOR TOTAL	1,970,000

CUFE

56300effba64c3afdfe027c24b1e6bfd7a527766b9cebd25a9cde53dc1da224e7e0daaa2d69ed96aac1a798403f58148
VIAJA & VIVE AGENCIA DE VIAJES S.A.S 901714789 - 5. Software Propio

VIAJA
06 / 11 / 2024 10:55:35

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
NIT 890.704.196 - 6
Av. El Dorado No. 103 - 08 Entrada 1 - Hangar Bogotá D.C., Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@einvoicing.signature-cloud.com

Tiquete de transporte aéreo

INFORMACIÓN IMPORTANTE : Este documento contiene el detalle y las condiciones del servicio adquirido y se emite solamente para efectos informativos, por lo que el mismo no constituye una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, ni será soporte de costos, deducciones o impuestos descontables para efectos tributarios. Por lo anterior, a partir del primero de septiembre de 2024 se emitirá un documento equivalente tributario en cumplimiento con lo regulado en las Resoluciones 000165 de 2023 y 000119 de 2024 emitidas por la DIAN. No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información importante

Considere que los tickets adquiridos están sujetos a restricciones gubernamentales, de los países donde operamos, y deben ser aprobados por las autoridades locales.

Información de tu viaje

Código de Reserva	UGJSYW	Nº de orden	LA0350291HDLO	Ciudad y Fecha de emisión	Bogotá, Colombia 05/11/24

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
ANA JARAMILLO	Adulto	1044508531
SARA YARCE	Adulto	1044508531

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina		Tarifa	Asiento/Silla
LA4023	Medellín (Jose Maria Cordova)	Bogotá (El Dorado Intl.)	06/11/24	3:01 p. m.	06/11/24	3:58 p. m.	Economy		Basic	
LA4002	Bogotá (El Dorado Intl.)	Medellín (Jose Maria Cordova)	09/11/24	9:25 a. m.	09/11/24	10:27 a. m.	Economy		Basic	

Desglose de tu pago

Forma de pago

Número de ticket		
0352206045023 0352206045022		

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 4023	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
LA 4002	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

Información local

- Antes de viajar, revisa las **restricciones de entrada** para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- Debido a situación COVID recuerda revisar la hora de **presentación en aeropuerto**, esta será indicada en tu boarding pass.
  - Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.
  - **Para vuelos internacionales:** 3 horas antes para vuelos saliendo desde Colombia y otros países y 2 horas antes saliendo desde Chile.
  - Para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.

- Para pagos con medios de pago presenciales se genera la Tarifa Administrativa la cual se cobrará cumpliendo con los montos establecidos por la **Aeronáutica Civil de Colombia**

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones**.
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantes** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Recuerda que estos elementos se deben transportar en el equipaje de mano.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): **nuestra página web.**
- Prohibidos en el equipaje de mano: **nuestra página web.**

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos internacionales o dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

Estadía mínima requerida	Estadía máxima permitida	Anticipación de compra
La tarifa **Economy Basic:** 0 días	La tarifa **Economy Basic:** 2 meses	La tarifa **Economy Basic:** La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante. Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.

Restricciones del viaje

La tarifa **Economy Basic:**

No tienes restricciones de fechas para viajar.

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.

- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia. Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Basic:

-
- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de $ 110.000,00

Devoluciones

Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.

- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección sección 'Devolución de pasajes'.

- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.

- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.

  - El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.

  - La Tarifa Administrativa que se cobra en las ventas realizadas mediante nuestro Contact Center u oficinas LATAM, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del tiquete.

- **CARGO POR APROXIMACIÓN AL VUELO:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

Cancelaciones y retrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) en vuelos desde o hacia los Estados Unidos

Si tu viaje cancelado o reprogramado tiene origen o destino en los Estados Unidos, podrás elegir una de las siguientes opciones:

- Viajar en el vuelo protector
- Reprogramar tu vuelo sin costo (manteniendo la misma cabina y origen/destino).
- Dejar abierto el pasaje sin fecha fija para viajar, por hasta 12 meses de la fecha de tu primer vuelo original comprado.
- Devolución total de tus vuelos y adicionales (ej. asientos, equipaje) no usados, con tasas.

Al rechazar o no elegir ninguna de las opciones anteriores antes de la hora de salida de tu nuevo vuelo, se procesará automáticamente la devolución total de tu pasaje y adicionales no usados, en cumplimiento de la regulación de reembolsos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.Plazo para la emisión de devoluciones:

- 7 días hábiles para compras realizadas con tarjeta de crédito.
- 20 días hábiles para otros métodos de pago.

La tarifa Economy Basic:

- No se permiten devoluciones.

Información general

Infórmate en nuestro sitio web o en los siguientes links para mayor información sobre:

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 12 meses a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado el viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.

- **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente **link**. Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.

- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de **nuestro sitio**.

- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:**Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.

- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de tu pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.

- **POSTULACIÓN A UPGRADE:** Recuerda que para postular a Upgrade de cabina con tramos tienes que haber comprado tu ticket con tarifa Light, Plus, Top, Standard, Classic o Full. Ten en cuenta que si tu tarifa es Light solo podrás postular al Upgrade de cabina con tramos para vuelos nacionales, dentro de Sudamérica y el Caribe, excepto vuelos regionales desde Brasil. Los niños o infantes que viajan con tarifas con descuento, no podrán optar al beneficio de Upgrade LATAM Pass. Para conocer las condiciones de tu pasaje revisa el detalle de la tarifa que compraste.

- **LÍMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.(*)

(*) Sólo aplica para vuelos desde y hacia a Estados Unidos.

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 01 800 094 9490) o visita nuestra página web.

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
NIT 890.704.196 - 6

Av. El Dorado No. 103 - 08 Entrada 1 - Hangar Bogotá D.C., Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@einvoicing.signature-cloud.com

© 2020 LATAM Airlines

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068ViajayVive **Fecha:** 22-11-2024 **Hora:** 14:34:47 **Fecha de envío del pago:** 14-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 22-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: JLCANAS

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,790,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,790,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00200019878	Corriente	901714789	viaja y vive agenc	1,790,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2024

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS



Fecha 15 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:

Nombre Ana Maria Jaramillo

Cédula 1.214.736.718

Rol/Cargo Psicóloga - Profesional de Apoyo Administrativo

Misión

Fecha Inicial: 11/11/2024

Fecha Final: 12/11/2024

Fecha	NIT	Razón Social	Concepto	Hospedaje	Alimentación	Transporte	Otros	Total
11/11/2024	811011779-8	Renting Colombia S.A.S	Alquiler Carro			385.508		**385.508**
11/11/2024	811012172-2	Peaje Seminario	Peaje			23.800		**23.800**
11/11/2024	811005050-3	Peaje Copacabana Consesion	Peaje			16.800		**16.800**
12/11/2024		EDS COOTRANSHUILA	Gasolina			71.667		**71.667**
12/11/2024	901482899-1	Estacion de Peaje Los Cauchos	Peaje			11.000		**11.000**
12/11/2024	901482899-1	Estacion de Peaje Los Cauchos	Peaje			11.000		**11.000**
12/11/2024	811011779-8	Renting Colombia S.A.S	Alquiler Carro			60.000		**60.000**
12/11/2024	91212279-9	Hotel Casa Pablo	Servicio de Hospedaje	248.000				**248.000**
11/11/2024		HERNAN CAICEDO GONZALES	Alimentacion		108.300			**108.300**
11/11/2024	860076919-1	CREPES Y WAFFLES S.A	Alimentacion		96.300			**96.300**
11/11/2024	901717171-8	RETAIL PASTELERIA SANTA ELENA	Alimentacion		6.300			**6.300**
12/11/2024	1079172725-7	Restaurante El Asadero Sede Gourmet	Alimentacion		37.000			**37.000**
12/11/2024	55199450-6	Papeleria SAMI	Otros				3.600	**3.600**
12/11/2024	26421707	Ana Milena Quintero	Alimentacion		16.000			**16.000**
12/11/2024	1075217048	Jhon Smith Rincón	Otros				60.000	**60.000**
12/11/2024	1075272344	Laura Maria Polonia	Viaticos de transporte			75.000		**75.000**
12/11/2024	712953978	Robinson Agudelo	Transporte Aeropuerto			92.000		**92.000**
12/11/2024	1017241499	Juan Galeano	Transporte Aeropuerto			92.000		**92.000**
12/11/2024	50897862	Martha Jimenez	Alimentacion		27.000			**27.000**
				248.000	**290.900**	**838.775**	**63.600**	**1.441.275**
							Anticipo	**$ 1.350.000**
							Saldo a favor o en contra	**$ (91.275)**

LEGALIZACION

ALGECIRAS

Lina Marcela Herrera

De: Sara Isabel Yarce Mesa <comunicaciones@corporacionincluyamos.org>
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 9:40 a. m.
Para: Anna Jaramillo; Ana Maria Jaramillo Alarcon
Asunto: RV: Comprobante de pago factura ANV-L10-20241111151149

Ani, te envío también la factura de la renta, de Neiva.

14

Qued atenta,

De: pagoslocaliza@rentingcolombia.com <pagoslocaliza@rentingcolombia.com>
Enviado: lunes, 11 de noviembre de 2024 15:37
Para: Sara Isabel Yarce Mesa <comunicaciones@corporacionincluyamos.org>; drubiano@rentingcolombia.com <drubiano@rentingcolombia.com>
Asunto: Comprobante de pago factura ANV-L10-20241111151149

Pasarela de pagos

Factura: ANV-L10-20241111151149 - Alquiler Vehiculo

Información personal del cliente

Nombre completo:
CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS

Tipo de documento:
NIT

Número de identificación:
900913366

Número de contacto:
6045899162

Correo electronico:
comunicaciones@corporacionincluyamos.org

Información de la transacción

Franquicia	Número de tarjeta	Número de cuotas	Valor pagado	Fecha	Estado	Código de aprobación
VISA	9876	1	$ 385.508	2024/11/11 03:37:30 PM	Aprobada	946081

Subtotal: **$ 323.956**

Iva: **$ 61.552**

Valor total pagado: **$ 385.508**

Alquiler de Carros Categorías de Carros Ofertas

15.

15

Peaje: SEMINARIO
CONTRATO DE CONCESION No. 97-CO-20-1811
CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
NIT. 811.012.172.2
Documento expedido para cobro de peajes - electronico
Gran Contribuyente
No.: 100210002522630: SM21
Carril: PSM21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 23,800
Atendido por: YULIANA
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-11-11 07:42:10
Fecha Expedicion: 2024-11-11 07:42:10
Documento validado por la DIAN
CUDE : b2c361dc9c7f7b7b2d39cfca9713c9ae22d903f991dc7eeb577e19b43b8a668df10491422972cf55f4e6d14badbaa078

Software T10 - Elaborado F2X SAS. NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS NIT: 901380553-9

16

16

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
NIT:811.005.050-3
Fecha: 2024-11-11 07:37:55
Tiquete No: 100810005723733
Carril: COP81 Sentido: MED-BOG
Cliente: 222222222222
Tipo Cliente: Usuario Via
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: CESAR AUGUSTO
Tasa FOSEVI: $ 500
Total Tarifa: $ 16,800
Emergencias: #618
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2
Ingreso recibido para terceros
P.A DEVIMED Nit:830.054.539-0
INVIAS Nit: 800.215.807-2
CUDE : 3d5de2446f33ba7e1a1a3caa4332ffdd61aff5930c06c499013f3c22a2eb074bc3b7261725cc8188dad8b1db46d6fd25

17

17

Redeban®

2024/11/12 - 18:31:05 version: 1.30
EDS COOTRANSHUILA
AVE 26 4-82
TER:KA00S840
MASTERCARD
**8315 RECIBO: 016162 RRN:17781
ARQC: B1C3BE3562E94D3E
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD

VENTA	APRO:183111
COMPRA NETA	$71.667
IVA	$0
INC	$0
TOTAL	$71.667

CLIENTE

Lina Marcela Herrera 20

De: Sara Isabel Yarce Mesa <comunicaciones@corporacionincluyamos.org>
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 9:39 a. m.
Para: Ana Maria Jaramillo Alarcon; Anna Jaramillo
Asunto: RV: Comprobante de pago factura ANV-L11-20241112181143

Ani, buenos días, espero que no estés muriendo de gripa, este es el pago de las horas extras del carro en Neiva.

De: pagoslocaliza@rentingcolombia.com <pagoslocaliza@rentingcolombia.com>
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 18:52
Para: Sara Isabel Yarce Mesa <comunicaciones@corporacionincluyamos.org>; lyaya@rentingcolombia.com <lyaya@rentingcolombia.com>
Asunto: Comprobante de pago factura ANV-L11-20241112181143

Pasarela de pagos

Factura: ANV-L11-20241112181143 - Alquiler Vehiculo

Información personal del cliente

Nombre completo:
CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS

Tipo de documento:
NIT

Número de identificación:
900913366

Número de contacto:
6045899162

Correo electronico:
comunicaciones@corporacionincluyamos.org

Información de la transacción

Franquicia	Número de tarjeta	Número de cuotas	Valor pagado	Fecha	Estado	Código de aprobación
VISA	9876	1	$ 60.000	2024/11/12 06:52:53 PM	Aprobada	439599

Subtotal: **$ 50.420**
Iva: **$ 9.580**
Valor total pagado: **$ 60.000**

Alquiler de Carros Categorías de Carros Ofertas

HOTEL Casa Pablo
R.N.T 8690

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Factura: HCP2487
Fecha de Factura: 12/11/2024
Fecha de Vencimiento: 12/11/2024

EMISOR: PABLO CALA GIRON
NIT: 91212279 - 9
RESPONSABLE DE IVA R.N.T 8690
CALLE 5 No. 12-45 NEIVA Tél. 8723100 / 8712807

CLIENTE: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT 900913366-3
cra 72B 45F-34 MEDELLÍN
Movil 3024014928

Aut. Fra. No 18764082039906 Habilita Fr Electronica de Venta del 23/10/2024 - 23/10/2025 pref HCP 2460-3000 Vigencia 12 meses.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
HABITACION SENCILLA STANDAR CON AIRE	2.00	124,000.00	248,000.00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

Subtotal:	208,403
Descuento:	0
Subtotal Antes IVA:	208,403
IVA:	39,597
Retefuente	0
Impuesto Consumo:	0
Total a Pagar:	**248,000.00**

CUFE:
0804225a00d43324ee3638055b81945c3e03b82268be1b887de360ab29e89e41a9e0a6fe9b323b6eabb1167683db6ef2

Forma de pago 1: EFECTIVO 248,000
Forma de pago 2: 0

Observación:
fecha de ingreso 11/11/2024, fecha de salida 12/11/2024

Sello Digital de la Factura Electrónica:
j5xTf7dpK+q0lTbQ4XvlSgoG9h+5j75b+paYq0dYbqvPxulWpmAFdpkln1H7gOXJYfTuKZsQY6P58wReQG1+2/wvsH1DeMo+KHRGWAcXvc9xom
WaXYdgWvArQ+rVDpIxclSWrdbDfZRSTSqTT2VJ1ppZw7fe+XJzikCVUMB2HDxdwVFFcZ3l44q54O8TDEAP9pYd1mQWuf40jwRmNR3KfS8yCyFA
yityKEhtoSajDb79eniJ62A6WFuSBB6HjzyFKDJvzeg9EFGRjtRmzPFrl9F3AOAEZ4eLm+QoUX0SeuU4REJulgo8QB+XczqLIN/8Q+nxlJjMe+
Zo4qA+tiyw==

responsable de impuesto industria y comercio, avisos y tableros en el municipio de neiva, actividad económica 336 // tarifa 6x1000

no soy autorretenedor no soy gran contribuyentefavor consignar a la cuenta corriente0.442101473 banco de Bogotáatención transitoria del impuesto sobtes ventas para servicios hoteleriatyrismo (art. 45 ley 2068 de 2.020), hasta el 31 diciembre de 2.022 (art. 65 ley 2155 del 2021)

Actividad Ecónomica Principal CIIU 5511

AUTORIZADO POR		FIRMA	

21

22

22 V

HERNAN CAICEDO GONZALEZ
NIT 8[illegible]0887-1 (Régimen NO RESPONSABLE DE IVA)
CALLE 7 #12.01 BRR ALTICO
Teléfono: 3126281236, 0
elv7@live.com

Sede: PUBLIC HOUSE
Dirección: CALLE 7 #12.01 BRR ALTICO
Teléfono: 3126281236

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 2222222222222
Dirección: CALLE 7 12-01
Teléfono: 3158711199

Pedido número: 645
Fecha: 11/11/2024 8:48 p. m.
Caja: CAJA PUBLIC HOUSE **Mesa:** MESA 28

Producto / Servicio	Can	Valor
EUILA	1	4.500
ICHELADA DE LIMON	1	2.000
[illegible]RN MIX HOUSE	1	38.000
[illegible]RIBS	1	45.000
EUILA	1	4.500
NGER	1	4.500
		98.500

TOTAL FACTURA: **98.500**
Propina(Sugerida): **9.800**
TOTAL: **108.300**

Usuarios que atendieron la cuenta
- MESERO1

Impreso por TRIBA - **Punto de venta**
Internet: www.expansionti.com
Fecha de impresión: 2024/11/11 10:13 p. m.

23

23 V

RESTAURANTE AREOPUERTO
CREPES Y WAFFLES S A
NIT. 860076919-1
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
Grandes Contribuyentes ICA Bogota
Resolucion DDI - 023769(29-Nov-2021)
Autorretenedores en Renta
Resolucion 005510 del 18-jul-2018
Actividad economica CIIU 5611 Y 1040
RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO
AER INT EL DORADO NUEVO TERMINAL LC 4
Tel 6016767610
Bogota
secl.bog@crepesywaffles.com

Factura Electronica de Venta
R39E - 834946

Orden: 40107

Mesa 56
Fecha: 2024-11-11 Hora: 11:40:18
Mesero: Andrea Carolina Caceres
Cajero: Karen Dayanna
Nit/CC: 900913366-3
Nombre: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
Email: ANAMARIAJLLO@GMAIL.COM

PRODUCTOS

15060		
1 UND	CHOCO NUTELLA	14.200
70092		
1 UND	S COVARACH CREPES&WAFFLES	15.200
11409		
1 UND	WAFFLE CROQUE MADAME BRD	27.500
11412		
1 UND	WAFFLE SANDWICH BRD	31.300

4 Articulos

SUBTOTAL NETO	81.667
BASE 8%	81.667
INC 8%	6.533
SUBTOTAL CON IMP.	88.200
PROPINA	8.100
TOTAL	**96.300**

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO
Tarjeta DB 96.300

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764059896817
FECHA: 2023-11-15
De R39E-415211 Hasta R39E-5000000
VIGENCIA: 2025-05-14

24

24

RETAIL PASTELERIA SANTA ELENA (MEDELLIN)
Nit 901717171 8
CLL 75 #63 - 25
Telefono 3256600 ext 4001 Domicilios 3256600 ext 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Res. DIAN 18764086128540 fecha 07/03/2024
Desde FEJ1-1 hasta FEJ1-1000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA De VENTA No. FEJ137627
FECHA: 11/11/2024 HORA: 08:02
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222 TEL: NA
DIRECCIÓN: NA
CIUDAD: MEDELLIN
VENDEDOR: MARIA ODILA ARISTIZABAL

DESCRIPCION	CANT	VALOR	TOTAL
CAFE CON LECHE DE GOTEO	1	6.300	6.300

SUBTOTAL	5.294
- DESCUENTO	0
+ IVA DE 19%	1.005
TOTAL	6.300
DETALLE VENTA	
EFECTIVO	20.000
TOTAL:	20.000
DEVUELTA	13,700

FABRICANTE GYGSOFTWARE 901437987-9

Visita nuestra pagina Web
http://www.santaelena.com.co.

25

25 V

RESTAURANTE EL ASADERO
SEDE GOURMET
DIANA JHULIETH HERNANDEZ LEIVA
NIT : 1.079.172.725 - 7
REGIMEN RESPONSABLE
CALLE 9 NO 7 - 27 BR CENTRO

SISTEMA POS No.113474

FECHA 12/11/2024 Hra Impresion: 18:13:55
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Cc y/o Nit 222222222222-7-
DIRECCION: CONSUMIDOR FINAL

TEL:

#	Codigo	Descripcion	Cant	V/Total	Imp.
1	101002	1/2 POLLO ASADO	1.0	24,000	8
2	105001	PORCION PAPA A LA FRANCESA	1.0	8,000	8
3	201014	CERVEZA	1.0	5,000	8

SUBTOTAL	$ 34,259.00	EXENTO	$ 0.00
Gravado 8%	$ 34,259.00	Impuesto Con.	$ 2,741.00
Total Items	3	Total Productos	3.00

Sub Total: $ 37,000.00
Domicilio: $ 0.00
Total a Pagar: **$ 37,000.00**

Recibi	$ 37,000.00
Cambio	$ 0.00

MEDIO PAGO CLIENTE

Son: TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO:TARJETA DANIELA $ 37.000.00

Atendido Por: 007 JHON SEBASTIAN
Recibido y firmado por:

SALON:SALON GENERAL Nro. 14

Autorizacion Dian Nro 18764050366531 del POS1 Nro 1 al POS1 Nro 100000 del 13/06/2023 con una vigencia de 6 meses

¡DIOS LE BENDIGA!

Impreso por Tecnologia Software 33 SISTEMAS NIT:900279556 6 Cel 3112179427

0

26

VENDEDOR

26 V

No. 12 11 24

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Papel	700	2100
1	Cinta	1500	1500

PAPELERIA SAMI
NIT. 55 199 450 - 6
CALLE 4 No. 5-81 ALGECIRAS HUILA

FIRMA

TOTAL $ 3600

INCLUYAMOS
Corporación Social

ENTREGA DE AYUDAS EN DINERO

Código: F-OPL-01
Versión: 1
Fecha: 27/Sep/2020

EVENTO: Formación Lideres de Paz - Algeciras - Huila. **LUGAR:** Algeciras - Huila.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ana M. Jaramillo **DEPENDENCIA:** Conv. 4088 Andares **FECHA:** 12 noviembre **HORA:**

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CONCEPTO	VALOR ENTREGA EN DINERO	FIRMA
1	Ana Milena Cabrera	26421707	3114691100	Alimentación.	16.000	
2	Jhon Smith Rincón	1075217048	3013085201	Alquiler de espacio formación	60.000	
3	Laura Mª Polonia.	1075272344	3103959775	Biatics de desplaza- Neiva - Algeciras	25.000	
4	Robinson Agudelo.	72453978.	No tiene.	Transporte Aeropuerto Jmc - medellín.	92.000	Robinson Stuch.
5	Juan Goleano H..	1017241499.	301316 0127	Transporte Medellín - Jmc.	92.000	Juan Goleano H.
6	Martha Jimenes	50897862.	311478 7144.	Alimentación	27.000	
7						
8						
9						
10						

18

18 ✓

ESTACION DE PEAJE LOS CAUCHOS
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.
NIT: 901.482.899-1
Recaudo para terceros: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A, SOCIEDAD FIDUCIARIA NIT 830.054.539-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:12/11/2024 16:40:30 Código de Operador:53008073
Categoria:1 Tarifa:$11.000
Forma de pago: Efectivo
Carril: 3
Número documento: 623000057386
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:b5a7e0177c22aa6a71356fa5ef74ee260a0868e2d9a7bb8e969
8853673743143ba1fdc6eadee7f3128b98fa922b8f56e

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD
Proveedor Tecnológico: ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S.
NIT 901.300.553-9 SW. EDA Colombia

Teléfono de emergencias en la vía
322 6315688

19

19 ✓

ESTACION DE PEAJE LOS CAUCHOS
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.
NIT: 901.482.899-1
Recaudo para terceros: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A, SOCIEDAD FIDUCIARIA NIT 830.054.539-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:12/11/2024 01:04:57 Código de Operador:1079186269
Categoria:1 Tarifa:$11.000
Forma de pago: Efectivo
Carril: 3
Número documento: 623000056687
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:28dd036afe46af5b42cc704a046b2ad90dbac81e606e1b0a164
b0875885546ddbbc30:869193df937d8a9a97ee901b08

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD
Proveedor Tecnológico: ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S.
NIT 901.300.553-9 SW. EDA Colombia

Teléfono de emergencias en la vía
322 6315688

Medellín, 08 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Ana María Jaramillo Alarcón

Identificado con C.C. 1.214.736.718

La suma de:

Un millón trescientos cincuenta mil pesos

($ 1 350 000)

Por Concepto de:

Ejecución de la estrategia de fortalecimiento; mapeo de actores con el objetivo de levantar insumos audiovisuales para el colectivo Fundación Social Paz y Esperanza en el Municipio de Algeciras Huila.

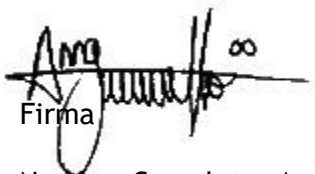
Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros x
- Corriente____
- Nequi _____
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Banco: Bancolombia

Nuero de cuenta: 54099205485

Atentamente,



Firma

Nombre Completo: Ana María Jaramillo Alarcón
Dirección: Cra 40 48 39
Teléfono: 302 401 4928

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068AnaJaramillo **Fecha:** 15-11-2024 **Hora:** 16:54:18 **Fecha de envío del pago:** 08-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 15-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 08-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: JLCANAS

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,350,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,350,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54099205485	Ahorros	1214736718	Ana Maria Jaramill	1,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS
Nombre del pago: C4068AndarAlgec
Fecha: 18-11-2024 **Hora:** 14:45:14
Fecha de envío del pago: 18-11-2024
NIT: 900913366
Secuencia: H
Fecha de Generación: 18-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 64251855695

Impreso por: dcsanchezu

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $91,275.00	**Valor Registros Procesados:** $91,275.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54099205485	Ahorros	1214736718	Ana Maria Jaramill	91,275.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-11-2024

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

INCLUYAMOS
Corporación Social

Fecha 30 de noviembre del 2024

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:

Nombre Ana Maria Jaramillo
Cédula 1.214.736.718
Rol/Cargo Psicóloga - Profesional de Apoyo Administrativo
Misión Programa de fortalecimiento Andares de Paz - Cooperativa multiactiva Marquetalia

Fecha Inicial: 14 de noviembre del 202
Fecha Final: 18 de noviembre del 202

Item	Fecha	NIT	Razón Social	Concepto	Hospedaje	Alimentación	Transporte	Otros	Total
1	15/11/2024	900219834-2	Peaje Pata	Peaje			16.400		16.400
2	15/11/2024	900219834-2	Peaje Flandes	Peaje			16.400		16.400
3	16/11/2024	901705310-3	Peaje Neiva	Peaje			16.400		16.400
4	16/11/2024	800180325-1	Estacion De Servicio COOTRASNAMARIA	Gasolina			120.000		120.000
5	15/11/2024	901009478-6	Peaje Chinauta	Peaje			13.900		13.900
6	16/11/2024	901009478-6	Peaje Chinauta	Peaje			13.900		13.900
7	14/11/2024	811005050-3	Peaje Copacabana Consesion DEVIMED S.A	Peaje			16.800		16.800
8	16/11/2024	900258711-1	Peaje San Miguel	Peaje			9.800		9.800
9	15/11/2024	901009478-6	Peaje Chusaca	Peaje			13.900		13.900
10	15/11/2024		CARNICERIA	Alimentacion		105.600			105.600
11	16/11/2024	900219834-2	Peaje Flandes	Peaje			16.400		16.400
12	14/11/2024	811.023.238	Punto Caliente	Alimentacion		14.400			14.400
13	16/11/2024	900219834-2	Peaje Pata	Peaje			16.400		16.400
14	15/11/2024	901705310-3	Peaje Neiva	Peaje			16.400		16.400
15	15/11/2024	36158520-9	Parqueadero PARKEMOTO	Parqueadero			6.500		6.500
16	15/11/2024	891408584-5	Frisby S.A BIC	Alimentacion		56.400			56.400
17	17/11/2024	860076919-1	Crepes Y Waffles S.A	Alimentacion		111.100			111.100
18	15/11/2024	901425784-9	AVENIDA CENTRO COMERCIAL	Parqueadero			4.000		4.000
18	15/11/2024	900376395-2	Hotel Tumburagua SOIN S.A.S	Servicio De Hospedaje	237.022				237.022
19	15/09/2024	79797683-8	Jhon Fredy Garcia Florez	Servicio de Hospedaje	265.000				265.000
20	16/11/2024	1.033.682.745	Maria Angelica Delgado	Alimentacion		75.000			75.000
21	16/11/2024	83.092.751	Dayron Medina	Alimentacion		161.000			161.000
22	13/11/2024	71366367	Daniel Morales	Transporte			100.000		100.000
23	13/11/2024	79593961	Giovanny Alavarez	Alimentacion		75.000			75.000

Item	Fecha	NIT	Razón Social	Concepto	Hospedaje	Alimentación	Transporte	Otros	Total
24	17/11/2024	79931380	Eder Luis Ruiz	Alimentacion		202.800			202.800
25	13/11/2024	5089780	Cecilia Mestra	Tansporte			64.000		64.000
26	18/11/2024	1036402740	Santiago Restrepo	Alimentacion y otros		301.000			301.000
					502.022	1.102.300	461.200	-	2.065.522
								Anticipo	2.000.000
								Saldo a favor o en contra	- 65.522

Firma Empleado

Revisó

TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
901.811.766-9

MARQUETALIA

V

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 00d64a0e031bbe72285f820219
cc0c69526c89236b7c3c7c4fb0fc4774
3d878d72d108f3d14167268eb8063e3d
3dc1b4
Numero : FECO-57671
Fecha Venta : 2024-11-16 12:41
Fecha ticket : 2024-11-16 12:41
Fecha Emision: 2024-11-16 12:41
Forma de pago : EFECTIVO

DATOS DEL VENDEDOR

ESTACION DE SERVICIO
COOTRANSAMARIA
NIT 800.180.326-1
CALLE 8 NO 7-28
CEL 3132047313
SANTA MARIA - HUILA

DATOS DEL COMPRADOR

Nom: CONSUMIDOR FINAL
Tipo documento: NIT
No Documento: 222222222222
Telefono:
Correo:

DETALLES DE PRODUCTOS

CODIGO: ACPM
PPU :$ 10,830
GAL :G 11,080
TARIFA IVA : 0%
TOTAL:$ 120,000

4

DATOS INFORMATIVOS

Origen Impresion: ultima venta
Serial Maquina:b8:27:eb:53:42:54
Atendio: LINA MARIA ALDANA P
Id turno:1192 Ticket:375460
EQUIPO #: 1 Cara: 1
PLACA:SIN PLACA KM: 0
CATEGORIA:SIN CATEGORIA
CODIGO-SERIAL:
Copia: 0

PEAJE PATA

1

Fecha: 2024-11-16 18:27:16
No. Tiquete: 200110001127713
Carril: PTA11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: DIGNORA
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

2

PEAJE FLANDES

Fecha: 2024-11-16 19:47:17
No. Tiquete: 101410010617287
Carril: FLA141 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: LUZ NERY
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

3

PEAJE: NEIVA
15/11/2024 16:46:26
No. Tiquete: 0442969
CARRIL: 6
Categoria I
TOTAL: 16400,00
Atendido por: ANGELA
Gracias Buen Viaje
Proveedor Tecnologico : NEOLOGY SAS
NIT:901705310-3

5

PEAJE CHINAUTA
CONTRATO DE CONCESION No. APP-004-2016
VIA 40 EXPRESS S.A.S. NIT: 901.009.478-6
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
REGIMEN COMUN
No. Tiquete: 2023 - 200230000494992
Carril: 20023 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Fosevi: $500 Valor Total: $ 13.900,00
Atendido por: Montejo
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-11-16 20:39:38
Fecha Expedicion: 2024-11-16 20:39:38
Documento validado por la DIAN
CUDE : a87d62df83562a52dc5d83267769dfle743
72f97e097158019c9ef2ec7163c066991009560cc0
e4bfcedcfc03ba69178

Sotfware: T10 - F2X SAS - NIT 900219834-2
Ecosistemas Digitales SAS NIT 901380553-9

6

PEAJE CHINAUTA
CONTRATO DE CONCESION No. APP-004-2016
VIA 40 EXPRESS S.A.S. NIT: 901.009.478-6
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
REGIMEN COMUN
No. Tiquete: 1123 - 200810000533502
Carril: 20081 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Fosevi: $500 Valor Total: $ 13.900,00
Atendido por: Deicyd Johana
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-11-15 13:14:05
Fecha Expedicion: 2024-11-15 13:14:05
Documento validado por la DIAN
CUDE : 158151170ac236d22a45b4409a0acc8bf49
d596f90940531c62e9539edab6871e72470c6e048
01e51f638f636b3ea42

Sotfware: T10 - F2X SAS - NIT 900219834-2
Ecosistemas Digitales SAS NIT 901380553-9

7

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
NIT:811.005.050-3
Fecha: 2024-11-14 19:32:33
Tiquete No: 10081000573307O
Carril: COP81 Sentido: MED-BOG
Cliente: 222222222222
Tipo Cliente: Usuario Via
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: CESAR AUGUSTO
Tasa FOSEVI: $ 500
Total Tarifa: $ 16,800
Emergencias: #618
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2
Ingreso recibido para terceros
P.A DEVIMED Nit:830.054.539-0
INVIAS Nit: 800.215.807-2
CUDE : 5431b6efbc42b6c7f1a97aa390d3d39676a
9277fb6874a3d9f5fe86e44f53ddb1b666bd1cff19
1c053c5058a73fd6253

8

PEAJE SAN MIGUEL
CONTRATO TCCU-249-2024
NIT: 900.258.711-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Fecha: 2024-11-16 22:52:29
Tiquete Nº: 2521737
Operador: 39627478 Turno: C
Categoria: I Carril: 02
Forma Pago: Efectivo Valor: 9.800
Sentido: FUSAGASUGA SIBATÉ

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA-TCCU

Linea de emergencia: 315 743 9167

Fabricante software SINEC SAS: FS867449772

Proveedor tecnológico FDN S.A.S: 901.380.533-9

Documento: SMG.02.I.00135180
Fecha Expedición:2024-11-16 22:52:29
Adquiriente: Consumidor Final 222222222222
CUDE: bd1a7ebb63b3141f5811?ced40414dd06
f7fe4457beebef1a2e794ebabcc163504
d3601e4b2a1251218bc3699ce74550

9

PEAJE CHUSACA
CONTRATO DE CONCESION No. APP-004-2016
VIA 40 EXPRESS S.A.S. NIT: 901.009.478-6
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
REGIMEN COMUN
No. Tiquete: 1061 - 100610000807569
Carril: 10061 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Fosevi: $500 Valor Total: $ 13.900,00
Atendido por: Sof?a
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-11-15 10:36:00
Fecha Expedicion: 2024-11-15 10:36:00
Documento validado por la DIAN
CUDE : c6ee37f91245481db1dbcb2c7f44227a397
af6c4c65d046e67b67bb5489502ace4f4f021c2879
8ad8188cfbfde1e570c

Sotfware: T10 - F2X SAS - NIT 900219834-2
Ecosistemas Digitales SAS NIT 901380553-9

10

Fecha de impresión : 15/11/2024 20:04:44

Comanda No.
54016

CARNICERIA

02

Zona
Interior

AV: IDA TENERIFE

PRODUCTOS PEDIDOS

Cant	PRODUCTO	PRECI
1,0	GASEOSA PERSONAL	6.000 $
1,0	LOMITO AL BARRIL	45.000 $
1,0	MEDALLONES DE LOMO FINO	40.000 $
1,0	AGUA MINERAL	5.000 $

VALOR CUENTA: 96.000 $
Propina Voluntaria: 9.600 $
TOTAL CON PROPINA: 105.600 $

Mesero: Cajero Carniceria

"Por disposicion de la SIC la propina es voluntaria y corresponde al 10% del total de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o modificada por usted, de acuerdo con su valoración del servicio, al momento de solicitar la cuenta indiquenos si quiere que dicho valor sea incluido en la factura o indique que valor quiere dar como propina. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja. En Bogotá 6512240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000910165"

PAZZI ORDERS - PAZZI SOFTWARE S.A.S

11

PEAJE FLANDES
Fecha: 2024-11-15 14:03:41
No. Tiquete: 100110010702642
Carril: FLA11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: KAREN
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

12

¡VERIFICA TU FACTURA!

PUNTO CALIENTE

PUNTO CALIENTE
AEROPUERTO JMC 2
NIT: 811023230
Tel: 604 444 1202
Colombia- ANTIOQUIA
Resolucion y/o Autorizacion Dian
No.18764072089B3Z FECHA 2024/06/12 VENCIMIENTO
2026/06/12 NUMERACION DE: No. 89FE 1 AL
89FE 1000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:89FE-42975
FECHA: 2024-11-14 20:18:23

Articulo	Can	Valor	Total
-PASTEL DE QUESO ud	1	$7.870,37	$8.500-GB%-
-PANDEYUCA ud	1	$5.462,96	$5.900-GB%-

SUBTOTAL: $13.333
IMPOCONSUMO(8%): $1.067
TOTAL: $14.400
Nombre:CONSUMIDOR FINAL
Cedula de Ciudadania:222222222222

Medios Pago
T. Debito $14.400
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA CARMONA ESCOBAR
GRACIAS POR TU COMPRA
Siguenos en:
www.linktr.ee/puntocaliente
@puntocalientemedellin
PENDIENTE POR GENERAR ELECTRONICAMENTE
Ver Factura Electronica y Bonos Emitidos

Fecha Impresion 2024-11-14 20:18
14717-1-23224-5e5d1734-3e4a-d43
Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Sejel

13

PEAJE PATA
Fecha: 2024-11-15 16:03:12
No. Tiquete: 200710001415202
Carril: PTA71 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: DIGNORA
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

14

PEAJE: NEIVA
16/11/2024 14:58:53
No. Tiquete: 0442594
CARRIL: 3
Categoria I
TOTAL: 16400,00
Atendido por: ANGELA
Gracias Buen Viaje
Proveedor Tecnologico : NEOLOGY SAS
NIT:901705310-3

15

PARQUEADERO PARKEMOTO
ALICIA GUTIERREZ GUTIERREZ
NIT. 36.158.520-9 No Responsable de IVA
CALLE 6 No. 3-96 TEL. 8573545
NEIVA, HUILA

15/Nov/2024 Servicio de Parqueadero No. **65910**

Hora Ing. **5:15 p.m.** 15/Nov/2024
Hora Sal. **6:37 p.m.** 15/Nov/2024

Tiempo Total: 1 HORAS 22 MINUTOS
Turno : DANIELA CHILA

	Descripcion	Total
01	AUTOMOVIL POR HORA	6,500

Total a Pagar. ---> 6,500
Pago en Efectivo ---> 0

Placa : **LJM954**

CC/NIT
Prop. :

Tarjeta No. PPK202200000192

Impreso por ALICIA GUTIERREZ GUTIERREZ
Software VISA-PRK visaltda.co 813.007.474

SU PARQUEO DE CONFIANZA
SERVICIO DE 7am A 7pm LUNES / VIERNES
SABADOS DE 8am A 4pm

16

Frisby

Califica la experiencia

Factura Electrónica de Venta
No. I222-15011394

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almacen: 122 - 1A AVENIDA - FUSAGASUGA
Dir: CALL 8 N° 52- 42 C.CIAL AVENIDA FUS
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 15/11/2024 Hora: 12:19 p.m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Cajero: Soraida Rodriguez Diaz
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 222222222222
Telefono: 6063301300
Direc: CALL 8 N° 52- 42 C.CIAL AVENIDA FUS AG LOC.311
Máquina: M2
Pedido: **19**

Producto	Cant	Precio
COMBO FRISTODONTE	1	$ 26,900
FRISTODONTE BBQ	1	
GASEOSA (325 ML) MANZANA	1	
FRANCESA MEDIANA (60 G)	1	
CUARTO FRISBY AREPAS	1	$ 17,000
Muslo/Contramuslo (Segun disponibilida		
POSTRES TRES LECHES	1	$ 8,000
TRES LECHES FRUTOS ROJO S (90 G)	1	
AGUA CRISTAL 600 ml	1	$ 4,500

Valor Inicial Fact	$ 56,400
Total Factura	$ 56,400
Total Gravados	$ 52,222
Imp. Cons. 8%	$ 4,178
Total a pagar	$ 56,400
Cambio	$ 13,600

Responsables de IVA e impuesto al consumo, Gran contribuyente según Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764063289565 DEL 4/01/2024 AL 4/07/2025. DIAN I2221500000 1 AL

18

AVENIDA CENTRO COMERCIAL

Calle 8 25 42

NUMERO DE FACTURA: FEP2-

RESOLUCION DE FACTURACION: 18764071128476

NIT: 901427784-0

RAC AUTO 1 AL 1000 - PREFIJO FEP2

FECHA EXPEDICION FACTURACION: 2024/05/22

FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/05/22

Proveedor tecnologico software propio-Bogranda

Expedicion: viernes, 15 de noviembre de 2024 12:52:47

Metodo de pago: Contado

Razon social: Consumidor final

Nit/Cc: 222222222222

No. Placa: - - - -

Entrada: 15/11/2024 12:11:33

Pago viernes, 15 de noviembre de 2024 12:52:47

TIEMPO TOTAL

Dias - Hora - Minutos - Segundos

0 - 0 - 41 - 41

Estacionamiento		$ 3362
	IVA 19%	12:51 638
TOTAL		**$ 4000**
Medio Pago:	EFECTIVO	
Recibido:		12:51 4000
Cambio:		12:51 0

Valor ajuste Estacionamiento $0

FEP2

RESTAURANTE CENTRO INTERNAL
CREPES Y WAFFLES S A
NIT. 860076919-1
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
Grandes Contribuyentes ICA Bogota
Resolucion DDI - 023769(29-Nov-2021)
Autorretenedores en Renta
Resolucion 005510 del 18-jul-2018
Actividad economica CIIU 5611 Y 1040
RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO
AGENTES RETENEDOR DE IVA
CR 10 # 27-91 LOC. 233
Tel 6016767610
Bogota
secl.bog@crepesywaffles.com

17

Factura Electronica de Venta
R02E - 189967

Orden: 510142

CORPORACION SOC
Fecha: 2024-11-17 Hora: 17:32:28
Mesero: IE 1
Cajero: Diana Marcela
Nit/CC: 900913366-3
Nombre: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
Email: ANAMARIAJLLO@GMAIL.COM

PRODUCTOS		
50146		
1 UND	CREPE MAR ENCOCADO	37.900
50127		
1 UND	CRE POTHAI CREPES&WAFFLES	28.900
50203		
1 UND	MINI WAFFLE AREQUIPE	11.900
50112		
1 UND	S COVARACH CREPES&WAFFLES	14.900
14504		
1 UND	AGUA 500 MANANTIAL VIDRIO	6.200
252		
1 UND	COCA COLA NO RETORNABLE	5.300
21411		
1 UND	DOMICILIO	6.000

7 Articulos

SUBTOTAL NETO	102.870
BASE 8%	102.870
INC 8%	8.230
SUBTOTAL CON IMP.	111.100
TOTAL	**111.100**

FORMA DE PAGO: Contad

MEDIOS DE PAGO
Tarjeta DB 111.100

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764059896[illegible]
FECHA: 2023-11-15
De R02E-87145 Hasta R02E-5000000
VIGENCIA: 2025-05-14

18

Hotel Tumburagua SOIN SAS

SOIN SOLUCION INTEGRAL S.A.S

Nit: 900376395-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de ren
Retenedor de ICA.
CRA 5A N 5 40 NEIVA HUILA Tel. 8712598
Email: hotelt2006@hotmail.com

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764082282487 de Oct-28-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Oct-28-2026 Rango: HT 1-5000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

HT 58

Cliente: **CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**	Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
	Nov-15-2024	**Nov-15-2024**	**0 días**	**EFECTIVO**	
Nit/C.C: **900913366-3** Tel:	LLEGADA: 11/15/224		Pedido No	Habitación	Pág
Dir: **CRA 72B 45F 34**	SALIDA: 11/16/224			302-308	**1/1**
Huésped: SERVICIO DE ALOJAMIENTO					

#	Referencia	Detalle	Cantidad	Vr/Total	Iva
1	1	HABITACION SENCILLA	2	199,178.15	19

Total items : 2			RECARGOS	DESCUENTOS	Subtot.	199,178.15
Tarifas de impuestos	Base	Impuesto			Iva/Inc	37,843.85
IVA 19.00%	199,178	37,843				
					TOTAL$	**237,022.00**

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIDOS PESOS mcte.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art 772 al 779

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA AHORROS No.457-00003604 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SOIN SOLUCION INTEGRAL SAS

* La persona que firma declara estar debidamente autorizada por el comprador para obligarlo* * La mercancía y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.* * No aceptamos devoluciones, al vencimiento se causará interes de mora a la tasa maxima autorizada*.

CUFE: 2856356A09ECAC4E7DC21172867B32DAA63F18A3B29CCBA03B6C3580504586768B5EB03315CA2C9E7CAC922933BEAA88
Fecha generación: 2024-11-15T20:52:00 Fecha expedición: 2024-11-15T20:52:10 Elaboró: DIEGO SOLANO GUARNIZO Pág: 1/1

Elaboró,

SOLANO GUARNIZO DIEGO

Recibí conforme,

Nombre: Nit/C.C:

11-15-2024 20:52:10

19

JHON FREDY GARCIA FLOREZ
NIT 79.797.683-8
CR 82 22 D 12
Tel: 3123717801
Bogotá - Colombia
jfazco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JF 851

Señores	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS		
NIT	900.913.366-3	Teléfono	(601) 5899162 - Ext. 000
Dirección	CR 72 B CL 45 F 34	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 16:46
Expedición	15/11/2024, 16:46
Vencimiento	15/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Descripcion detallada del servicio de alojamiento de dos habitaciones de la señora ANA MARIA JARAMILLO en ta hab 406 y 305 el dia 14/11/2024	1.00	274,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y cinco mil ocho pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto	274,620.00
Retefuente 3.5%	9,611.70
Total a Pagar	265,008.30

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 265,008.30

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076169217 aprobado en 20240731 prefijo JF desde el número 720 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 9.66
CUFE: a8fe0993305945621aeac155e37347b8699e668c87aa8bdbf96c87b260c4d712119f41b4456f99529960c9fb8d7a5a7a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INCLUYAMOS
Corporación Social

ENTREGA DE AYUDAS EN DINERO

Código: F-OPL-01
Versión: 1
Fecha: 27/Sep/2020

EVENTO: Fortalecimiento de colectivos Andares de Paz. LUGAR: Neiva – Tolima – Cundinamarca

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ana Mª Jaramillo DEPENDENCIA: Andares de Paz. FECHA: 14 noviembre – 18 noviembre HORA:

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CONCEPTO	VALOR ENTREGA EN DINERO	FIRMA
22 1	Daniel Morales Sanchez	71366367	312 616 8329	Transporte medellin - jmc	100.000 $	
23 2	Giovanny Alvarez.	79593961	302 202 4028	Alimentación Sta Maria/Tolima	75.000 $	
20 3	Mª Angelica Delgado	1033682745	303 219 7512.	Desayuno/Alimentación	75 000 $	ANGELICA DELGADO
21 4	Darlon medina	83092751	321 828 3828	Alimentación	161 000 $	DARLON DELGADO M.
24 5	Eder Luis Ruiz	79931380	318 204 4998.	Alimentacion 16 y 17 noviemb.	202.800 $	Eder Ruiz
25 6	Cecilia Mestra	50897860	311 478 7143	Transporte.	64 000 $	Cecilia Mestra
26 7	Santiago Restrepo.	1036402740	3003 10 95.	Alimentacion y otros.	301.000 $	Santiago R.
	8					
	9					
	10					

Ciudad Medellín, Fecha 14 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Ana María Jaramillo Alarcón

Identificado con C.C. 1.214.736.718

La suma de:
Dos millones de pesos

($2.000.000)

Por Concepto de:

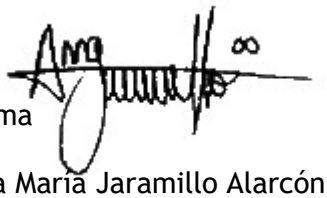
Anticipo gastos de viaje, convenio 4068 Andares de paz, para el fortalecimiento de los colectivos: Cooperativa multiactiva Marquetalia, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Mariana Paez.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Bancolombia ahorros: 54099205485

Atentamente,



Firma

Ana María Jaramillo Alarcón
Dirección: Cra 40 48 66
Teléfono: 302 401 4928
Correo Electrónico: anamariajllo@gmail.com

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068AnaJaramilloVia **Fecha:** 20-11-2024 **Hora:** 10:38:16 **Fecha de envío del pago:** 14-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** af **Fecha de Generación:** 20-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: dcsanchezu

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54099205485	Ahorros	1214736718	Ana Maria Jaramill	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2024

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

INCLUYAMOS
Corporación Social

Fecha 30 noviembre del 2024

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:

Nombre Ana Maria Jaramillo
Cédula 1.214.736.718
Rol/Cargo Psicóloga - Profesional Social
Misión Programa de fortalecimiento Andares de Paz - Club deportivo de rafting remando por la paz (Rafting Caquetá) y Mujer es Paz (Medellín).

Fecha Inicial: 22 de noviembre del 2024
Fecha Final: 28 de noviembre del 2024

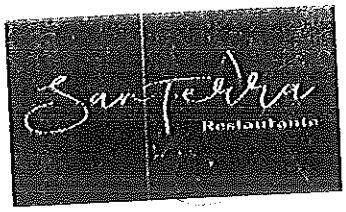
ITEM	Fecha	NIT	Razón Social	Concepto	Hospedaje	Alimentación	Transporte	Otros	Total
1	26/11/2024	901541676-8	San Terra Restaurante	Alimentación		81.500			81.500
2	23/11/2024	901541676-8	San Terra Restaurante	Alimentación		226.050			226.050
3	23/11/2024	901541676-8	San Terra Restaurante	Alimentación		166.100			166.100
4	24/11/2024	901541676-8	San Terra Restaurante	Alimentación		39.500			39.500
6	24/11/2024	901104385-6	Caguan Expedition	Otros				885.000	885.000
9	25/11/2024	36160243-1	MARIA DEL CARMEN POLANIA	Hospedaje	900.000				900.000
7	27/11/2024	79797683-8	Jhon Fredy Garcia Florez	Servicio de Hospedaje	603.500				603.500
8	27/11/2024	1.216.715.455	Isabel Cristina Rúa	Alimentación		210.000			210.000
5	25/11/2024	1.193.105.788	Raul Toledo Delgado	Transporte y alimentación			782.000		782.000
					1.503.500	**723.150**	**782.000**	**885.000**	**3.893.650**
								Anticipo	**3.000.000**
								Saldo a favor o en contra	**- 893.650**

Firma Empleado

Revisó

→ CLUB DE RAFTING – MUJERES PAZ.

1



DISMOVAR ZOMAC SAS
NIT:901541676-8
RESGIMEN RESPONSABLE DE IVACRA 4 4
80 86 PISO 6TO
TEL:3143533427

PREFACTURA **PF No. 280988**

CAJERO: 103 MESERO 03
SALON:SANTERRA RESTAURANTE Nro. 5-
FECHA 26/11/2024 *Hora Impresion :*1:13:50PM
CLIENTE **CONSUMIDOR FINAL**
Cc y/o Nit 222222222222-7-
DIRECCION MENORES CUANTIAS
TELEFONO 0000000

DESCRIPCION	CANT.	V/TOTAL
EJECUTIVO	1	17,500
EJECUTIVO	1	17,500
EJECUTIVO SOLO BANDEJA	1	13,000
EJECUTIVO	1	17,500
CHORIZO CON PAPA CRIOLLA	1	16,000

SUBTOTAL	75,403.00
IMP. CONSUMO 8%	$ 6,037.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL FACTURA	81,500.00
PROPINA VOLUNTARIA	$ 0.00
TOTAL FACT. CON PROPINA	**$ 81,500.00**

FORMA DE PAGO

Son: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

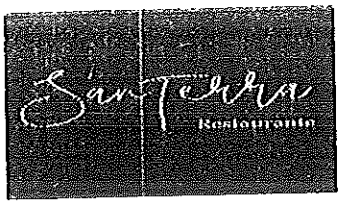
Nro Item y Productos: 5 5

Atendido Por: 103 MESERO 03

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
Art. 774 COD. DE COMERCIO

Impreso por Tecnologia Software J J SYSTEM SAS NIT:9002/9556-6 Tel:

2



DISMOVAR ZOMAC SAS
NIT:901541676-8
RESGIMEN RESPONSABLE DE IVACRA 4 4
80 86 PISO 6TO
TEL:3143533427

PREFACTURA **PF No. 279648**

CAJERO: 104 MESERO 04
SALON:SANTERRA RESTAURANTE Nro. 23-
FECHA 23/11/2024 *Hora Impresion :*2:02:07PM
CLIENTE **CONSUMIDOR FINAL**
Cc y/o Nit 222222222222-7-
DIRECCION MENORES CUANTIAS
TELEFONO 0000000

DESCRIPCION	CANT.	V/TOTAL
SODA MICHELADA	2	16,000
LIMONADA CITRICA CON SODA	1	10,000
CANASTA DE PATACON RELLENO	1	18,000
CEVICHE PERUANO CON CAMARI	1	26,000
CHICHARRONADA CON PATACON	1	48,000
TOMAHAWK	1	69,000
CERVEZA BBC CAJICA MIEL	1	10,000
AGUA NATURAL	1	4,000
ADICIONAL GUACAMOLE	1	4,500

SUBTOTAL	190,278.00
IMP. CONSUMO 8%	$ 15,222.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL FACTURA	205,500.00
PROPINA VOLUNTARIA	$ 20,550.00
TOTAL FACT. CON PROPINA	**$ 226,050.00**

FORMA DE PAGO

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Nro Item y Productos: 9 10

Atendido Por: 104 MESERO 04

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
Art. 774 COD. DE COMERCIO

Impreso por Tecnologia Software J J SYSTEM SAS NIT:9002/9556-6 Tel:

3

DISMOVAR ZOMAC SAS
NIT:901541676-8
RESGIMEN RESPONSABLE DE IVACRA 4 4
80 86 PISO 6TO
TEL:3143533427

PREFACTURA PF No. 279956

CAJERO: 104 MESERO 04

SALON:SANTERRA RESTAURANTE Nro. 23-

FECHA 23/11/2024 *Hora Impresion :7:10:46PM*
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Cc y/o Nit 222222222222-7-
DIRECCION MENORES CUANTIAS
TELEFONO 0000000

DESCRIPCION	CANT.	V/TOTAL
PAELLA TIERRA Y MAR	1	59,000
CHORIZO CON PAPA CRIOLLA	1	16,000
LA SANTERRA CRISPY	1	26,000
COMBO PAPA FRANCESA + GASE	2	17,000
AGUA NATURAL	1	4,000
SODA MICHELADA	1	8,000
CHORIZO CON PAPA CRIOLLA	1	16,000
ADICIONAL SALSA	1	2,500
ADICIONAL SALSA	1	2,500

SUBTOTAL	139,815.00
IMP. CONSUMO 8%	$ 11,185.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL FACTURA	151,000.00
PROPINA VOLUNTARIA	$ 15,100.00
TOTAL FACT. CON PROPINA	**$ 166,100.00**

FORMA DE PAGO

Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

Nro Item y Productos: 9 10

Atendido Por: 104 MESERO 04

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
Art. 774 COD. DE COMERCIO

Impreso por Tecnología Software J J SYSTEM SAS NIT:900278656-6 tel:

4

DISMOVAR ZOMAC SAS
NIT:901541676-8
RESGIMEN RESPONSABLE DE IVACRA 4 4
80 86 PISO 6TO
TEL:3143533427

PREFACTURA PF No. 280312

CAJERO: 103 MESERO 03

SALON:SANTERRA BAR Nro. 101-

FECHA 24/11/2024 *Hora Impresion :5:52:18PM*
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Cc y/o Nit 222222222222-7-
DIRECCION MENORES CUANTIAS
TELEFONO 0000000

DESCRIPCION	CANT.	V/TOTAL
GASEOSA GINGER	1	5,000
MICHELADA SANTERRA (MARACL	1	14,000
ESCARCHADO MARACUYA	1	4,500
SODA CON LIMON	1	7,000
GASEOSA GINGER	1	5,000
ESCARCHADO LIMON Y SAL	1	4,000

SUBTOTAL	36,574.00
IMP. CONSUMO 8%	$ 2,926.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL FACTURA	39,500.00
PROPINA VOLUNTARIA	$ 0.00
TOTAL FACT. CON PROPINA	**$ 39,500.00**

FORMA DE PAGO

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Nro Item y Productos: 6 6

Atendido Por: 103 MESERO 03

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio
Art. 774 COD. DE COMERCIO

Impreso por Tecnología Software J J SYSTEM SAS NIT:900278656-6 tel:

5

Ciudad San Vicente Caguan, Fecha 25 nov./24

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Paul Toledo Delgado

Identificado con C.C. 1193105788

La suma de:

Setecientos ochenta y dos mil. pesos

($ 782.000)

Por Concepto de:

Transporte y alimentación el día 25 de noviembre entre San Vicente del Caguan y el corregimiento El Pato; alimentación para 4 personas.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano____
- Otra X

- Banco____

Nuero de cuenta Efectivo.

Atentamente,

Firma: Paul Toledo

Nombre Completo: Paul Toledo Delgado

Dirección: San Vicente - Caquetá.

Telefono: 3142780372

Correo Electronico: ____

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y RUT

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.193.105.788

TOLEDO DELGADO

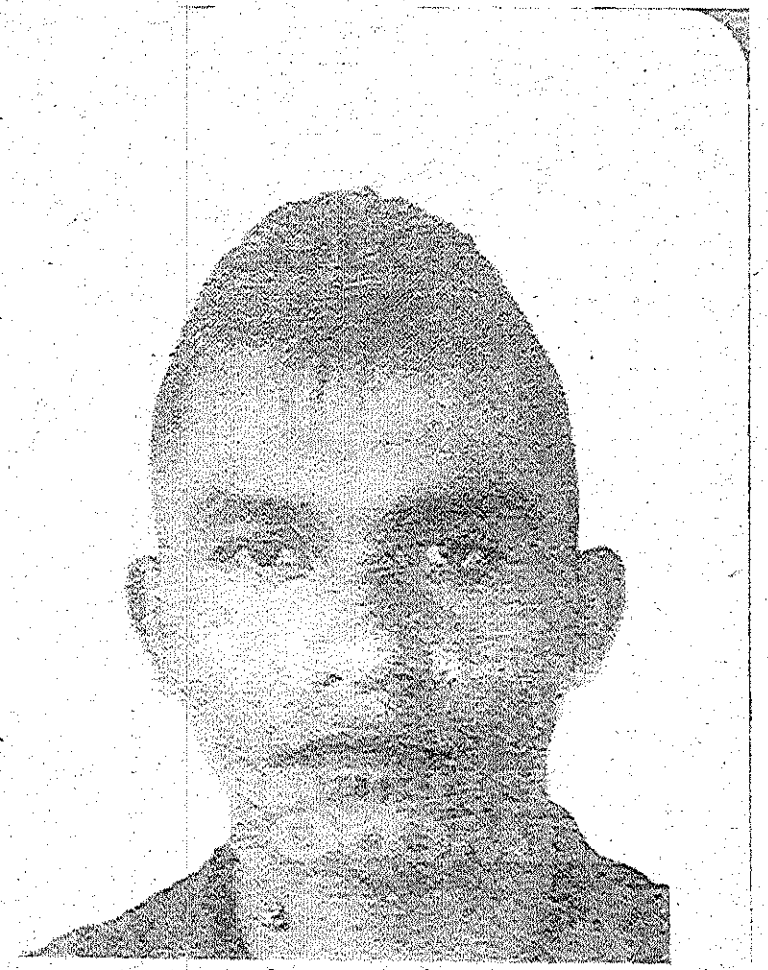
APELLIDOS

RAUL

NOMBRES

Raul Toledo D.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-2002**

SAN VICENTE DEL CAGUAN
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-2020 SAN VICENTE DEL CAGUAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-4401000-01213840-M-1193105788-20210210 **00733**75932A 1 54669187

6

Ciudad y Fecha 24 de noviembre /2014. - El Pato - San Vicente del Caguan.

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

CAGUÁN EXPEDITIONS

Identificado con C.C. 901.104.385-6

La suma de:

Ochocientos Ochenta y unco mil pesos.

($ 885.000 $)

Por Concepto de:

Ingreso al festival 5° de Rafting por la paz para la recolección y producción audiovisual en el marco del programa Andamos de Paz. Conv: 4068.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano____
- Otra X

- Banco Efectivo.

Nuero de cuenta ____

Atentamente,

Firma: X

Nombre Completo: Carlos Ariel García.

Dirección: KM. 38 vía Neiva, San Vicente del Caguán.

Telefono: 3206297714

Correo Electronico: caguanexpeditions@gmail.com

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y/o RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022264424

(415)7707212489984(8020) 000014102226442 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 3 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 5 4 2 1 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	BAQUERO	CARLOS	ARIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 5 3 6 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	BORRAY	MARIA	DE LOS ANGELES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO INTERNO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022264424

(415)7707212489984(8020) 000014102226442 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 3 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 7 8 1 2 0 5 8	7	2 0 9 4 0 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SARRIA	HERMOSA	CAROLINA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 1 1 1 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022264424

(415)7707212489984(8020) 000014102226442 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 3 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 7 0 7 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 8 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 0 8 8 7	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	7 5 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 7 3 1
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141022264424

(415)7707212489984(8020) 000014102226442 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 3 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CAGUAN EXPEDITIONS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sig.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	San Vicente del Caguán 7 5 3

41. Dirección principal
CL 17 M Z 12

42. Correo electrónico caguanexpeditions@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 2 9 7 7 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 9 1 2	2 0 1 7 0 8 0 4	7 9 9 0	2 0 1 7 0 8 0 4		8 2 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 19 / 15 : 38: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA BAQUERO CARLOS ARIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-04-2024 03:38,57PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/04/2024 - 16:27:19
Recibo No. S001332421, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NIQ7K7BUIX

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://all.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renuevo su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CAGUAN EXPEDITIONS S.A.S
Nit : 901104385-6
Domicilio: San Vicente del Caguán, Caquetá

MATRÍCULA

Matrícula No: 100887
Fecha de matrícula: 08 de agosto de 2017
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 01 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : VD. MIRAVALLE
Municipio : San Vicente del Caguán, Caquetá
Correo electrónico : caguanexpeditions@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3206297714
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3206297714

Dirección para notificación judicial : CL 17 MZ 12 CASA 5 - Villa del prado
Municipio : San Vicente del Caguán, Caquetá
Correo electrónico de notificación : caguanexpeditions@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 31 de julio de 2017 de la Asamblea De Constitucion de San Vicente Del Caguan, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de agosto de 2017, con el No. 10102 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CAGUAN EXPEDITIONS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos que tienden a satisfacer y/o defender los intereses y necesidades comunes de sus asociados, dedicándose profesionalmente a ofrecer productos y/o servicios del sector turismo de naturaleza, turismo comunitario, agroturismo, medio ambiente, formación y capacitación del ser humano, reintegración y desarrollo personal. Que coadyuven al desarrollo integral de la población caqueteña. Por medio de las siguientes y actividades: A) promover y difundir los destinos; ecoturísticos, de deporte de aventura, agroturismo, turismo cultural, naturaleza, comunitarios y étnicos. B) realización de campañas ecológicas para sensibilización y recuperación de las fuentes hídricas fauna, flora, humedales, represas, bosques, quebradas y ríos. C) podrá realizar todo tipo de contratos y convenios, gubernamentales, interinstitucionales, privados y de índole comercial. D) podrá realizar y ejecutar cualquier evento o actividad que esté relacionada con la promoción y difusión del turismo y el medio ambiente y sus derivadas ya sea nacional o internacionalmente. E) podrá capacitar los operadores que desarrollen la práctica del turismo de aventura mejorando la calidad de la oferta a su vez será apoyo de los operadores ecoturísticos, agro turísticos, de aventura, culturales y étnicos. F) capacitara e impulsara la legalización de los operadores ecoturísticos, agro turísticos, turismo de aventura y cultural. G) ejecución y asesoramiento permanente de proyectos productivos sostenibles en las temáticas ambiental, cultural, social, cívica e integral de toda la comunidad en general a nivel nacional e internacional. H) podrá gestionar recursos por parte de entidades públicas, ong y todo tipo de ente internacional para la implementación de proyectos que conlleven el cuidado y la preservación del medio ambiente en todas sus variables involucrando al ser humano en cada uno de los procesos como agente de cambio. I) ejecución o desarrollo de cualquier tipo de actos o programas socioculturales o de interés social. Como el incremento del cooperativismo y de cualquier otra forma de organización y apoyo comunitario. J) fomento y desarrollo de la sana diversión, capacitaciones y proyectos productivos para impulsar en el desarrollo urbano y rural. K) crear, participar, promover y divulgar obras, estudios o hechos históricos, literarios y semejantes ya sean impresos o digitales o multimedia, que contribuyan a un mejor conocimiento de la vida cultural de la región. L) colaborar con las personas e instituciones interesadas y las autoridades competentes cuando ellas lo soliciten en el desarrollo y aplicación de normas, políticas y estrategias que regulen la vida y el desarrollo local, regional, urbano y rural de las comunidades de la región. M) podrá crear productos, subproductos y derivados de la apicultura. N) podrá capacitar adultos, jóvenes y adolescentes, por medio de la enseñanza ambiental y la apicultura entregándolos capacitados en un oficio productivo para la comunidad en donde se encuentren. ñ) podrá ser tenedor y recuperador de todo tipo de fauna y flora, animales silvestre, que se encuentren en cautiverio o en estado de degeneración para luego ser devueltos a su hábitat natural. O) podrá gestionar y ejecutar en nombre

propio o por medio de contratación con terceros toda clase de proyectos de desarrollo, artesanales, productivos, de investigación, de capacitación, económicos, tecnológicos, de apoyo a la salud, de obras civiles, medioambientales, industriales, agropecuarios, culturales, sociales y científicos, en el ámbito nacional e internacional encaminadas a mejorar la calidad de vida la comunidad en general y de sus asociados. P) en general, todos los actos y actividades que se relacionen con los objetivos indicados o que sean accesorios complementarios de los mismos. Q) la sociedad como agencia tendrá un campo de acción como: Operador turístico: Operadores de deportes de aventura, práctica de deportes de aventura, hospedaje, alimentación, refrigerios, organización de eventos culturales y feriales, reuniones y eventos, operadores de atractivos turísticos, venta de pasajes aéreos y terrestres, transporte turístico, capacitaciones en turismo en espacio rurales, capacitaciones en fundamentaciones en gestión del turismo, operadores en avistamientos de aves e insectos. Flora y fauna, demás capacitaciones relacionadas con el ecoturismo y los deportes de aventura. Operador ambiental: Promover el relacionamiento armónico hombre - Medio ambiente, mediante la construcción participativa de alternativas de desarrollo sustentables. Agropecuaria y agroindustrial: Promover e implementar formas de producción limpias, sostenibles y sustentables, que conlleven y garanticen condiciones de bienestar a la población, mediante la adaptación e implementación de tecnologías apropiadas que mejoren la eficiencia de los sistemas productivos, y en la cadena de transformación y valor agregado de cadenas de valor. Salud: Fomentar en la población procesos de prevención y promoción en salud. Capacitaciones, proyectos, estudios y estadísticas. Apoyo social: Acompañar procesos individuales, familiares y comunitarios, grupos especiales y vulnerables, étnicos. Publicidad: Producción, composición, edición, transmisión e impresión de publicidad radial, televisiva, periódico, libros, y aplicaciones con pc y dispositivos electrónicos y todo tipo de documento. Manufactura: Transformación de materias primas. Tecnológico: Desarrollo de hardware, software, diseño, producción y distribución de programas y aplicaciones para computador y dispositivos electrónicos e informáticos, venta, diseño e instalación de circuitos cerrados de televisión, diseño e instalación de redes informáticas, marketing, diseño creación e instalación de páginas web. Suministro: Alimentos perecederos y no perecederos para consumo humano y de animales, elementos de aseo y lirripieza, materiales de construcción, materiales farmacéuticos y quirúrgicos, materiales de equipos de oficina, elementos químicos. Equipos e insumos para instalaciones de ordeño, cafetería y bar, materiales, eléctricos, materiales electrónicos, materiales de papelería, equipos de informática. Redes, computadores y equipos electrónicos, dotaciones escolares e industriales, marroquinería, repuestos de maquinaria pesada y maquinaria agrícola, repuestos para toda clase de vehículos, combustible (gasolina regular y acpm) y lubricantes de todo tipo, elementos para medición y recolección de residuos sólidos, suministro de agua potable, suministro de elementos de protección, personal, suministro de elementos de seguridad industrial, suministro de maderas, suministro de paneles solares, suministro de equipos e insumos para aprovechamiento de energías alternativas. Transporte: De carga, pasajeros terrestre aéreo y marítimo, servicio especial. Servicios: Servicios profesionales en capacitaciones en todo lo relacionado con el ecoturismo y los

deportes de aventura, entre ellos: Parapente, rafting, espeleología, canyoning, torrentismo, rapel, cabalgatas, camping, ciclo montanismo, ciclo rutas, trekking, etnoturismo, servicios de suministro de personal de aseo y limpieza, personal ele vigilancia, servicios generales,. servicio de logistico y operativo para toda clase de actividades, prestar servicios de asesoría y consultoría a entidades del orden local, seccional, regional, nacional e internacional en estudios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar con las comunidades, proyectos específicos que propendan por elevar el nivel de vida de la población y el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, propiciar y organizar eventos locales, seccionales, regionales, nacionales e internacionales con el fin de intercambiar experiencias, estudios, propuestas sobre los planes, programas y proyectos socioeconómicos. Culturales, ambientales y otros con énfasis comunitarios y ambientales, investigar, fomentar y difundir, nuevas técnicas y métodos que conlleven a plantear soluciones dentro del campo del desarrollo comunitario y del medio ambiente, apoyar la creación y asociación de centros de investigación, estudio y desarrollo de actividades que promuevan la participación comunitaria y el buen uso del medio ambiente, diagnóstico y supervisión de proyectos ambientales, agrícolas, turísticos, viales y de infraestructura, servicios profesionales para asesorar, hacer seguimiento y control a las actividades mineras. Instalación de redes (de sistemas computarizados, eléctricas, alcantarillados, acueducto, fibra óptica, gasoducto), incubadora de negocios, servicios de interventoría de todo tipo de contratos o actividades, servicio de alquiler y distribución de maquinaria agrícola, servicio de transformación y distribución de maderas, servicio de lectura de contadores de agua, electricidad y gas, mantenimiento, reparación y reposición, escuchas y transcripción de lecturas, inspección de contadores, servicios de ecoturismo y deportes de aventura, servicios de guianza de turismo alternativo, servicios de guianza en deportes de aventura, servicios de guianza en caminatas ecológicas, trekking, avistamiento de aves, insectos, flora y fauna.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 8.910.000,00
No. Acciones	99,00
Valor Nominal Acciones	$ 90.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 8.910.000,00
No. Acciones	99,00
Valor Nominal Acciones	$ 90.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 8.910.000,00

No. Acciones	99,00
Valor Nominal Acciones	$ 90.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente es el representante legal de la sociedad judicial y extrajudicialmente y tiene a su cargo la dirección general de sus negocios. En tal virtud, el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y, en especial, los siguientes: 1. Administrar la sociedad. 2. Convocar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias. 3. Autorizar con su firma los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea general de accionistas, así como todo documento, acto o contrato que contenga obligaciones a favor o a cargo ele la sociedad. 4. Presentar a la junta directiva los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio, junto con el dictamen del tesorero, el informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades repartibles. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, e incluir igualmente los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, así como la evolución previsible de la sociedad y de las operaciones celebradas entre ésta, sus accionistas o administradores. Estos documentos los presentará a la junta directiva para que previo su estudio, aquella los presente y someta a aprobación de la asamblea general de accionistas en su reunión ordinaria. 5. Constituir apoderados para llevar la representación judicial o extrajudicial de la sociedad en los litigios o reclamos que ella promueva o que le sean promovidos, o para determinados negocios e investirlos de las facultades que sean necesarias para la defensa de los intereses de la sociedad o de los fines propuestos. 6. Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, corresponderá al gerente celebrar los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, adquirir y enajenar, poseer y tener, a cualquier título, toda clase de bienes, gravarlos y limitar su dominio o entregarlos a título precario, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o destino, realizar toda clase de operaciones relacionadas con títulos valores y celebrar el contrato de mutuo con o sin intereses, todo dentro del objeto social de la compañía. 7. Comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los bienes sociales, desistir, recurrir, transigir, conciliar y comprometer en negocios de cualquier naturaleza. 8. Autorizar con su firma los títulos de las acciones. 9. Representar a la sociedad ante las autoridades políticas, administrativas, nacionales o departamentales y municipales y ante las autoridades jurisdiccionales y del ministerio público. 10. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva, así como las funciones que por virtud de delegación expresa de tales órganos le sean encomendadas de manera transitoria o para casos especiales. 11. Desempeñar las demás funciones que le impongan las leyes y/o los estatutos por la naturaleza del cargo y, en general, celebrar todos los actos o contratos necesarios y conducentes al logro de los

fines sociales. Parágrafo 1.- Poderes -Con las limitaciones dispuestas en los presentes estatutos, el gerente, como representante legal de la sociedad, judicial y extrajudicial, tiene facultades para ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionan directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituirlos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 007 del 30 de marzo de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 2021 con el No. 14462 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CARLOS ARIEL GARCIA BAQUERO	C.C. No. 91.542.112
GERENTE SUPLENTE	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS BORRAY	C.C. No. 39.536.451

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún

recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N7912
Actividad secundaria Código CIIU: N7990
Otras actividades Código CIIU: N8299 I5514

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: CAGUAN EXPEDITIONS
Matrícula No.: 101447
Fecha de Matrícula: 12 de septiembre de 2017
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : VD MIRAVALLE - Villa Del Prado
Municipio: San Vicente del Caguán, Caquetá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $72.384.394,00

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/04/2024 - 18:27:19
Recibo No. S001332421, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN NIQ7K7BUIX

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N7912.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

CARLO ANDRES PRADA GOMEZ

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

JHON FREDY GARCIA FLOREZ
NIT 79.797.683-8
CR 82 22 D 12
Tel: 3123717801
Bogotá - Colombia
jfazco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JF 869

Señores	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS		
NIT	900.913.366-3	**Teléfono**	(601) 5899162 - Ext. 000
Dirección	CR 72 B CL 45 F 34	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2024, 10:55
Expedición	27/11/2024, 10:55
Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Descripción detallada del servicio de alojamiento de las huespedes SARA ISABEL YARCE, MARIA CAMILA QUINTERO, ANA MARIA JARAMILLO los dias 21-22 de noviembre 2024	1.00	603.500

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos tres mil quinientos pesos

Total Bruto	603,500.00
Retefuente 3.5%	21,122,5
Total a Pagar	603,500.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 603,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076169217 aprobado en 20240731 prefijo JF desde el número 720 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 9.66
CUFE: bc67500353c53b27a2982a202a56a5ed8cec72b6f813aaa8ee4b45a353ac6dc49d98031be2853b1b73d336ad5cc1f5f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ciudad Medellín, 27 nov/24, Fecha

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Isabel Cristina Ría

Identificado con C.C. 1216715455

La suma de:

Doscientos diez mil pesos

($ 210.000)

Por Concepto de:

Suministro de alimentación, hidratación al colectivo mujeres pus en la ciudad de Medellín en el marco del programa Andares de paz.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano____
- Otra, ¿ ____

- ~~Banco~~ Efectivo.

Nuero de cuenta ____

Atentamente,

Firma: Isabel Ría

Nombre Completo: Isabel Cristina Ría

Dirección: laureles estadio

Telefono: 3013821588

Correo Electronico: ____

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y RUT

041562053

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

'ICCOL041562053601001<<<<<<<<<<<
9403165F3402074COL1216715455<1
RUA<AGUDELO<<ISABEL<CRISTINA<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.216.715.455

Apellidos
RUA AGUDELO

Nombres
ISABEL CRISTINA



Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.69	F

Fecha de nacimiento — G.S.
16 MAR 1994 A-

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
17 ABR 2012, MEDELLIN

Firma
Isabel Rúa

Fecha de expiración
07 FEB 2034

Formulario del Registro Único Tributario

0104

1. Clase de actuación: 0 2 Actualización

3. Número de formulario: 1410167426B0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 1 7 2 1 7 7 6 8 — 5

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de documento: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

15. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

16. Número de identificación: 1 0 1 7 2 1 7 7 6 8

17. Fecha de expedición: 2 0 1 2 0 3 2 0

Lugar de expedición

18. País: 1 6 9

19. Departamento: Antioquia — 0 5

20. Ciudad/Municipio: Medellín — 0 0 1

21. Primer apellido: MUÑOZ

22. Segundo apellido: SALAS

23. Primer nombre: VERONICA

24. Otros nombres: ISABEL

25. Razón social

26. Nombre comercial

27. Sigla

UBICACIÓN

28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Antioquia — 0 5

30. Ciudad/Municipio: Medellín — 0 0 1

31. Dirección principal: CR 72 B 45 F 92

32. Buzón electrónico: veritc030317@gmail.com

33. Código postal

34. Teléfono 1: 3 0 1 3 8 2 1 5 8 6

35. Teléfono 2: 6 0 4 4 5 6 0 3 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 36. Código: 5 6 1 9 — 37. Fecha inicio actividad: 2 0 2 2 0 8 1 1

Actividad secundaria — 38. Código — 39. Fecha inicio actividad

Otras actividades — 40. Código 1 — 2

Ocupación

41. Código

42. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49																									

43. Código: 49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

44. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

45. Forma — 46. Tipo — Persona — 1 — 2 — 3

47. Nuevo

48. CPC

IMPORTANTE: En cumplimiento de las obligaciones a cargo y a favor, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

Se firma: SI [ ] NO [X]

50. No. de Folios: 0

51. Fecha: [illegible]

La suscripción del presente formulario de inscripción, actualización, cancelación o inactivación en el Registro Único Tributario (RUT), da lugar a sanciones y otras consecuencias establecidas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Parágrafo del artículo 555-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012.

Firma del solicitante

Asignación de responsabilidades por la DIAN (si aplica)

Firma funcionario

52. Nombre: MUÑOZ SALAS VERONICA ISABEL

53. Cargo: CONTRIBUYENTE

9

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA DEL CARMEN POLANIA VANEGAS
NIT 36.160.243-1
calle 4B 5 65
Tel: (608) 3125066865
San Vicente Del Caguán - Colombia
andersoncp07@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CPV 178

Señores	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS		
NIT	900.913.366-3	Teléfono	(608) 5899162 - Ext. 000
Dirección	CR 72 B CL 45 F 34	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 07:55
Expedición	25/11/2024, 07:55
Vencimiento	25/11/2024

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Servicio de hospedaje Habitación Sencilla	Servicio de hospedaje Habitación Sencilla	6.00	150,000.00		0.00	900,000.00	900,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Total Bruto	900,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	900,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 900,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082260618 aprobado en 20241027 prefijo CPV desde el número 145 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 1693045f6bcc4e6c76e141840e2e472b94ec8e01518d67248fbc95ba57c2305476e56036cfcfd35f2820ac76005ec67c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Medellín, 23 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamoscon nit. 900913366-3

Debe a

Ana María Jaramillo Alarcón

Identificado con C.C.

1.214.736.718La suma de:

Tres millones de pesos

($ 3 000 000)

Por Concepto de:

Ejecución de la estrategia de fortalecimiento y mapeo de actores con el objetivo de levantar insumos audiovisuales para el colectivo Remando por la paz en el Municipio de San Vicente del Caguan departamento de Caquetá.

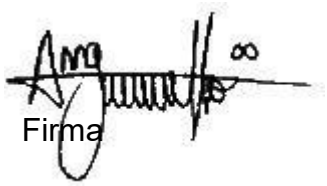
Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros x
- Corriente____
- Nequi_____
- Ahorro a la Mano____
- Otra_____

- Banco: Bancolombia

Nuero de cuenta:

54099205485Atentamente,



Firma

Nombre Completo: Ana María Jaramillo AlarcónDirección: Cra 40 48 39
Teléfono: 302 401 4928

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068ViajeAna **Fecha:** 27-11-2024 **Hora:** 11:12:13 **Fecha de envío del pago:** 23-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 27-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 23-11-2024

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: dcsanchezu

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54099205485	Ahorros	1214736718	Ana Maria Jaramill	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2024

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

Fecha 30 de noviembre del 2024

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:

Nombre Ana Maria Jaramillo
Cédula 1.214.736.718
Rol/Cargo Psicóloga - Profesional Social
Misión Programa de fortalecimiento Andares de Paz - ETCR Mariana Paez, Acacías y Coolibertad Simon Trinidad, Mesetas - Meta.

Fecha Inicial: 20 de noviembre del 2024
Fecha Final: 21 de noviembre del 2024

Item	Fecha	NIT	Razón Social	Concepto	Hospedaje	Alimentación	Transporte	Otros	Total
1	19/11/2024	1.121.890.680	ANDREA CONTRERAS MORENO	Alimentacion		114.000			114.000
2	22/11/2024	80112376-6	Mia Pizza	Alimentacion		65.500			65.500
3		900849294	Vendty	Alimentacion		162.800			162.800
4	19/11/2024	901230769-1	Juan Valdez	Alimentacion		9.900			9.900
5	21/11/2024	800074272-6	Estacion De Servicio Montecarlos	Gasolina			128.801		128.801
6	19/11/2024	9009432434	DOLLARCITY ACACIAS	Otros				27.000	27.000
7	19/11/2024	901431063-1	El Amarradero Del Mico	Alimentacion		41.000			41.000
8	18/11/2024	800256679-6	Peaje Naranjal	Peaje			14.700		14.700
9	20/11/2024	900843297-2	Peaje Iraca	Peaje			13.700		13.700
10	18/11/2024	51.847.102	EDS El Éxito Via Al Llano	Gasolina			130.007		130.007
11	21/11/2024	800256679-6	Peaje Naranjal	Peaje			14.700		14.700
12	21/11/2024	800256679-6	Peaje Piripial	Peaje			24.000		24.000
13	22/11/2024	800256679-6	Peaje Boqueron	Peaje			17.200		17.200
14	18/11/2024	800256769-6	Peaje Boqueron	Peaje			17.200		17.200
14	19/11/2024	17410235-5	Pepas Y Granos	Alimentacion		25.300			25.300
15	18/11/2024	800256769-6	Peaje Piripial	Peaje			24.000		24.000
15	19/11/2024	901230769-1	Juan Valdez	Alimentacion		21.100			21.100
16	21/11/2024	40391490-8	ASADERO RESTAURANTE	Alimentacion		124.000			124.000
17		1121902774-3	Hotel Casa Antigua	Servicio De Hospedaje	390.000				390.000
18	19/11/2024	1121902774-3	Hotel Casa Antigua	Servicio De Hospedaje	295.000				295.000
19	21/11/2024	892000102-1	Tienda comunitaria Simon Trinidad	Alimentacion y hospedaje		900.000			900.000
20	18/11/2024	1015419539-3	RODAR	Alimentacion		89.500			89.500
21	19/11/2024	18.223.361	Luis Beltran	Hidratacion		179.400			179.400
22	21/11/2024	901141863-2	Cooperativa Libertad Simon Trinidad	Alimentacion		726.000			726.000
23	19/11/2024	1.121.910.878	Luz Belia Gomez Vargas	Alimentacion		2.000.000			2.000.000
					685.000	4.458.500	384.308	27.000	5.554.808
								Anticipo	5.000.000
								Saldo a favor o en contra	- 554.808

Firma Empleado

Revisó

ETCR Mariana Paez.
Simón Trinidad.

1

19/11/24, 20:49 Loggro Restobar

ANDREA CONTRERAS MORENO
NIT: 1121890680
Dir.: #8a-40 Calle 14 Sur #este
Tel.: 3212313014

Comprobante: No. 14401
Fecha: 19/11/2024 08:49:43 p. m.
Cliente: Consumidor Final
Número de Documento: 222222222222
Dirección: N/A
Teléfono: 0000000000
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: CRYSTAL
Mesa: Mesa 11

Cantidad	UN	Producto	Prec
1	Und.	CERVEZA ÁGUILA	$ 5.
1	Und.	CERVEZA ÁGUILA	$ 5.
1	Und.	CERVEZA ÁGUILA	$ 5.
1	Und.	PARRILLADA X1	$ 79.
1	Und.	MICHELADO	$ 3.
1	Und.	CERVEZA ÁGUILA LIGHT	$ 5.
1	Und.	NEW YORK	$ 40.
1	Und.	SALCHIPAPA TRADICIONAL	$ 17.
1	Und.	CERVEZA ÁGUILA	$ 5.

VALOR A PAGAR:

$ 114.000

Observaciones:

No responsable de impuesto al consumo
Gracias por su compra

2

Mia Pizza

Nit: 80112376-6
Cra 81 N° 24-11

Tfno.: 9067359 Celular 3213065039

Nº: 76736

22/11/24 (viernes)

Artículo	Cant.	Precio	Importe
LASAGÑA MIXTA	2	25000,00	50000,00
SPAGHETTI CARBONARA	1	25000,00	25000,00
GASEOSA 400ML	1	4500,00	4500,00
Limonada Natural	1	6000,00	6000,00
DOMICILIO	1	5000,0	5000,00

5 unid(s)

TOTAL:	65500,00
Entregado:	65500,00
Cambio:	0,00

Le atendió:Carlos

Gracias por su visit

3

Este documento no es una factura de venta

Orden de compra: Zona:Terraza Mesa: Mesa Terraza 1
Lista de chequeo

Producto	Cant.	Precio
Corona Extra	1	$10,000
Limonada natural	1	$10,000
Corona Extra	1	$10,000
Corona Extra	1	$10,000
Rack de costilla (450gr)	1	$56,000
Pisillo llanero Original	1	$19,000
Coctel de camarones crocante	1	$33,000

Sin impuesto	$148,000
Impuesto	$0
Propina	$14,800
Total	$162,800

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

4

MERA MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
JUAN VALDEZ
Aeropuerto Olaya Herrera
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 6
Mesa
RVC EOH - JUAN VALDEZ

Factura Electronica de Venta
OLJV42276
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
info@meramedellin.com

DANNA DORIA DIAZ

Chk 1041758 Gs 1
11/19/2024 07:11:49

RESTAURANTE

1 AMERICANO TRADICIONAL GDE	9900
BASE 19%	8319
IVA 19%	1581
Subtotal	8319
Impuestos	1581
Total	9900

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago
TPV BANCOCOLOMBIA 9900
---------- Cuenta Cerrada ----------
Softuare Micros Oracle

5

EXACTION DE SERVICIOS MONTECARLOS LIMITADA
NIT 800074277-6
Autorización Resolución de Facturación No 18764074541824
PREFIJO Y RUN INTERVALO PI-20301 AL PI 5000000
De 05/07/2024 Hasta 05/07/2026
EOS MONTECARLOS
CARRERA 46 N 21-34 SUR
TELEFONO 3104777935

Factura Electronica de Venta No:PI 95371

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 01250143
Fecha y hora de Generación 2024-11-21 21:20:57
Fecha y hora de Expedición 2024-11-21 21:20:52
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 46 N 21

Item Cod.	UNI	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	BIOACEM 810		
12.893	$9.990,00	$0.00		$128.801,00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$128.801,00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$128.801,00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
LUISA FERNANDA MORALES ROMERO

CUFE:

806eb3254d9c66e26d4cceb3df84ed9e9e468e6beec096e07a00546ee5ff3bd
a6a08c93ef3555178ee0deeee0e7b0e9

FECHA VALIDACION: 2024-11-21 21:23:02

6

Dollarcity

DOLLARCITY ACACIAS
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 E 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. C7Y2 - 2206

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 CUERDAS PARA SALTAR
6678888025756 10000.00 B
1 @ 10000.00
2 CHOKIS GALLETAS CON CHISPAS 6U
7702189056221 10000.00 B
1 @ 10000.00
3 CHOCLITOS CHIPS MAIZ Y LIMÓN 2
7702189057839 7000.00 B
1 @ 7000.00

TOTAL COP 27000.00
MASTERCARD COP 27000.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/11/19 19:34 RBMICT 8.51

C.Unico:0020606315 Ter:AAL00870
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**2304 Recibo: 009544 RRN:010237

VENTA Apro: 193501
No Documento: 3278
Compra Neta $ 27000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 27000.00

7

EL AMARRADERO DEL MICO

EL AMARRADERO DEL MICO
INVERSIONES AJK S.A.S
NIT: 901.431.063-1
Régimen Ordinario
Responsable de Impuesto al Consumo
Km 1 Via Restrepo
66483074 - 3159265910
Villavicencio - Meta
facturacionelectronicamico@gmail.com
Codigo Ciiu: 5611
Tarifa Ica: 5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVA- 37713

FECHA 19/11/2024 VENCE: 19/11/2024
FORMA DE PAGO: Contado
Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764070580749 / 2024-05-11 vence 2026-05-11 de
FEVA 16030 - 60000 vigencia en meses 12

CLIENTE: FINAL CONSUMIDOR

NIT O CC: 222222222222
DIRECCION: KM 1 VIA RESTREPO
CELULAR: 3159265910
TELEFONO: ..
ATENDIDO POR: CRISTIAN BORJA
Fecha de Generacion: 19/11/2024 12:42:49
Fecha de Validacion : 19/11/2024 12:42:49
CUFE: b87039539ae209856c4470bb63bf061ce270a5aba6696cb0290d29c4b6fb87f6040f4b23f05ffbb1b009e8398fc67c98

CODIGO PRESENTA.	PRODUCTO CANT	V/UNIT	IVA	TOTAL
108	PREPARADA			
UNIDAD	1.00	2,777	0	2,778
66	FALDA			
UNIDAD	1.00	32,407	0	32,407
MEDIO DE PAGO	TARJETA			41,000

SUBTOTAL	35,185
IVA	0
RTFTE	0
I.C.N	2,815
DESCUENTO	0
PROPINA	3,000
TOTAL	41,000

8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE NARANJAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Nov 18 DE 2024 17:10:21
Fecha Expedicion: Nov 18 DE 2024 17:10:21
Fecha: NOV 18 DE 2024 17:10:11
No.: 830298 Ope.: yenbo
Carril: VIA 309 Turno: 7750
Categoria: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0000650095
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 32309830298
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: f5f77b8d37d09e17b1269572f9afba8be21a2c49d95aa4424afc7a11a0b07a6842f0a38bf16abce8a88b2d6caa1a09e5

Impreso por: Indra core V4.4.8.3
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA213002100011136B6
Carril: IRA21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 13,700
Atendido por: MARIA ALEXANDRA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-11-20 05:41:14
Fecha Expedicion: 2024-11-20 05:41:14
Documento validado por la DIAN
CUDE : c7ceee848fefff94c26e8d7de767849b3a817c07d9095f8fffda38bf72d290dca7bf36414c801f9b8a9546262e28d537

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

10

EDS EL EXITO VIA AL LLANO
51847102
Autopista al llano km 0 B. el Uv
al -facturaelectronica2.edsexito
@gmail.com
TEL 6012001088
EDS EL EXITO VIA AL LLANO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2024-11-18 15:04:11.0
Factura No.: ISLA-39420
Forma Pago: Efectivo
Turno: 2 Placa: LJM954
Isla: 1 - Cara: 4 Manguera: 9
Vendedor: DANIEL LOPEZ MORA

Codigo: 1
Articulo: DIESEL
Cantidad: 13.188
Precio: 9.858,000
Total: 130.007,000

SubTotal $ 130.007,00
IVA $ 0,00
Total $ 130.007,00
RESOLUCION DIAN DE FACTURA ELECTRONICA 18764079522725 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024
HABILITA DESDE LA 20.001 HASTA LA 500.000 VIGENCIA 24 MESES
IMPRESO POR ZENCILLO SOFTWARE
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
c9ff3c42c5db3bc872a4500509571c5fec49cf06b703a9065d16485273c10cc1fa03bae3104a56339487541032151f90b
Descarga tu factura en:
0
Usuario: 222222222222 - Clave: 2222

Powered By www.zencillo.com

11

DOCUMEN[illegible] ELECTRONICO
[illegible]AJE NAC[illegible]AL
PATRIMONIOS AUTON[illegible]S FIDUCIARIA
[illegible]
256.769-6
- RETENEDOR DE [illegible]
[illegible] GRAVA IVA

Fecha [illegible] [illegible]21 DE 2024 07:28
Fecha Exped. [illegible]21 DE 2024 07:28
Fecha: NOV [illegible]3:07:1[illegible]
No.: 1617[illegible] [illegible]
Carril: [illegible] [illegible]o: 9[illegible]
Categoria: .
Valor: 14.700
Forma de Pago: [illegible]IVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo N[illegible] I 00[illegible]
Nombre: [illegible]
ID: 2222[illegible]
Transacc[illegible] [illegible]941617[illegible]
Facturador web:
https://fa[illegible]

CUDE: [illegible]
[illegible]
e0b4b51733ef9f9d26

[illegible]
[illegible]e:INDRA
[illegible]ador: GSE
NIT Operador: [illegible]

12

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Nov 18 DE 2024 17:41:52
Fecha Expedicion: Nov 18 DE 2024 17:41:52
Fecha: NOV 18 DE 2024 17:41:43
No.: 1659137 Ope.: lgordillo
Carril: VÍA 413 Turno: 9414
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0000988964
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 424131659137
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: 957d0955f44a3ae9c3ac1393b781aa635c39
4727ab6fc14bff1eefbd71074be36e9b5fb69c45eb
010318eb836fb49937

Impreso por: Indra core V4.4.8.3
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

13

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE BOQUERON
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Nov 18 DE 2024 15:12:36
Fecha Expedicion: Nov 18 DE 2024 15:12:36
Fecha: NOV 18 DE 2024 15:12:26
No.: 2060583 Ope.: astdia
Carril: VÍA 104 Turno: 7424
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0001322347
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 121042060583
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: af60458843 2e8217f480fad94b41a33d1c5b
40f4ecea50a40e12b8bbc51f6a823674e415bdbe67
ea0313f55b4d329abf

Impreso por: Indra core V4.4.8.3
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

14

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE BOQUERON
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Nov 22 DE 2024 00:17:17
Fecha Expedicion: Nov 22 DE 2024 00:17:17
Fecha: NOV 22 DE 2024 00:16:55
No.: 2334600 Ope.: rrojas
Carril: VIA 102 Turno: 7625
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0001210361
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 111022334600
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: f4a9c2baf2e1e969ddb1aff5ce30d89e9d2d
466ea6ceb8ac246112cfb506a30ccbc6f87d61ebaf
ba7f653ebdb96af998

Impreso por: Indra core V4.4.8.3
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

15

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Nov 21 DE 2024 21:40:59
Fecha Expedicion: Nov 21 DE 2024 21:40:59
Fecha: NOV 21 DE 2024 21:40:38
No.: 1430037 Ope.: carincon
Carril: VIA 404 Turno: 9330
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 000101553
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 414041430037
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: e7b58e4c392d07ac140f82093233c2cfcd75
59a7665fcc30d2965e9d72913d42aac408faa13031
96d73af3f7b7daa9bc

Impreso por: Indra core V4.4.8.3
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

14

PePasGranos

Pepas & Granos
NIT/Doc: 17410235-5
Dir.: Calle 13 # 15-01
Tel.: 3132684332
@pepasygranos

Factura: No. 59300
Fecha: 19/11/2024 07:15:25 p. m.
Cliente: Consumidor Final
Número de Documento: 222222222222
Dirección: N/A
Teléfono: 0000000000
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: LORENA ACHURY
Mesa: ARRIBA 2

Cantidad	UN	Producto	Precio
1	Und.	LIMONADA SOL NACIENTE	$ 12.000
1	Und.	POSTRE CHEESECAKE	$ 11.000

Subtotal: $ 23.000
Servicio voluntario: $ 2.300

TOTAL

$ 25.300

Observaciones:

www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901.361.537-1

15

MERA MEDELLIN S.A.S. TRINIDAD
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
JUAN VALDEZ
Aeropuerto Olaya Herrera
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 6
Mesa
RVC EOH - JUAN VALDEZ

Factura Electronica de Venta
OLJV42283
Nit/CC: 222222222222
CO[illegible]OR FINAL
info@meramedellin.com

DANNA DORIA DIAZ

Chk 1041765 Gs 1
11/19/2024 08:00:51

RESTAURANTE

1 CAFE LECHE CUMBRE GDE	11600
1 PALO DE QUESO	9500
BASE 19%	17731
IVA 19%	3369
Subtotal	17731
Inpuestos	3369
Total	21100

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPV BANCOCOLOMBIA	21100

---------- Cuenta Cerrada ----------
Software Micros Oracle

ASADERO RESTAURANTE
Asadero restaurante el orejano CUENTA No.
NIT: 40391490-8 3031

16

ATENDIO: JOSE LOC./MESA:
CAJERO: Admin 9
CLIENTE: Cliente Final
NIT/CC: 222222222222

VAL. U.	CANT	TOTAL
* CANADRY 400		
$ 4,000	1	$ 4,000
* CITRICA		
-->AGUA CITRICA		$ 0
$ 8,000	1	$ 8,000
CERVEZA AGUILA LIGHT		
$ 5,000	1	$ 5,000
* CORONITA		
$ 6,000	1	$ 6,000
* CORONITA		
$ 6,000	1	$ 6,000
* CARNE LLANERA		
$ 35,000	1	$ 35,000
* CARNE LLANERA		
$ 35,000	1	$ 35,000
* MEDIA CARNE LLANERA		
$ 25,000	1	$ 25,000
TOTAL UNIDADES:	8	

PRODUCTOS:	$ 124.000
SUBTOTAL:	$ 124.000
PROPINA VOLUNTARIA:	$ 0 0%____
TOTAL A PAGAR:	**$ 124.000**

SU PROPINA ES VOLUNTARIA

CONTACTO
3232281960
WWW.GESADMIN.CO
GERENCIA@DROI.COM.CO
CARRERA 23 12 74 BARRIO DORADO
NO RESPONSABLE DE IMPUESTOS

DROI www.droi.com.co NIT: 901089256-1
GESADMIN PROGRAMA PUNTO DE VENTA 322 454 7248 www.gesadmin.co

17

Hotel Casa Antigua

Habitaciones con
Aire Acondicionado
T.V. Satelital
Wifi

Calle 13 No. 13-45 /Acacias - Meta
hotelcasantigua1@gmail.com
Reservas: 321 492 03 45

Nit. 1.121.902.774-3 Reg. Simplificado

FACTURA DE VENTA Nº 5252

FECHA: DIA 18 | MES 11 | AÑO 24

Cliente: Corporacion Social Incluyamos Nit 900913366

Dirección: Medellin Tel.: 3024014926

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Servicio de hospedaje.		220.000
1	Servicio de hospedaje.		50.000
4	Servicio de alimentacion		120.000
		TOTAL $	390.000 $

Hotel Casa Antigua

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773,774, 777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO

Firma del Cliente : Anna

Recepcionista Firma : Monica A.

ENCUADERNATE PUBLICIDAD Nit: 40.404.730-8 Cel: 3107831802

18

Hotel Casa Antigua

Habitaciones con
Aire Acondicionado
T.V. Satelital
Wifi

Calle 13 No. 13-45 /Acacias - Meta
hotelcasantigua1@gmail.com
Reservas: 321 492 03 45

Nit. 1.121.902.774-3 Reg. Simplificado

FACTURA DE VENTA Nº 5253

FECHA: DIA 19 | MES 11 | AÑO 24

Cliente: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS. Nit. 900913366-3

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	SERVICIO HOSPEDAJE		245.000
1	SERVICIO HOSPEDAJE		50.000
		TOTAL $	295.000

Hotel Casa Antigua

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773,774, 777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO

Firma del Cliente : Anna

Recepcionista Firma : LEIDY LOPEZ

ENCUADERNATE PUBLICIDAD Nit: 40.404.730-8 Cel: 3107831802

19

TIENDA COMUNITARIA SIMON TRINIDAD

Nit. 892.000.102-1

E-mail: Felixsanabria907@gmail.com

Vereda La Esperanza
Mesetas - Meta
Cel. 320 413 3601

FACTURA DE VENTA

Nº 091

Fecha 21 noviembre - 24.

Cliente Corporación Social Incluyamos

CC/NIT: 900913366-3 Tel.: 3024014921

Dirección: Medellín

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
4	Hospedaje y alimentación x 1 día.	150.000	600.000
4	Desayunos.	100.000	100.000.
4	almuerzos.	30.000	120.000.
1	Servicio de hidratación.		80.000.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

Valor en Letras Novecientos mil pesos.

TOTAL$ 900.000 $.

Abono$ 900.000 $

Saldo$ —

Firma y CC Comprador

Firma y CC Vendedor (Guayando)

20

RODAR
NIT: 1015419539-3
3172649507
CAQUEZA KM 29 + 400
BOGOTA-VILLAVICENCIO

FACTURA

Recibo: 3927
Fecha: 2024-11-18 04:42:41
Terminal: Punto De Venta
Atendido por: JIMENA LADINO
Mesa: Mesa 11

PRODUCTOS

PECHUGA PLANCHA
$25.000 x1 0% $25.000
TRUCHA PLANCHA
$35.000 x1 0% $35.000
MEDIA PECHUGA
$12.000 x1 0% $12.000
COCA COLA 500ML
$4.500 x1 0% $4.500
BRETANA
$4.000 x1 0% $4.000
CAFÉ
$3.000 x1 0% $3.000
CROISSANT
$3.000 x1 0% $3.000
AGUA CRISTAL 600ML
$3.000 x1 0% $3.000

RESUMEN TOTALES

Cantidad Productos:	8
Subtotal:	$89.500
Dto. Global:	$ 0
Impuestos:	$0
Total:	$89.500

TIPO DE PAGO

Gracias por su Compra
Software POS

21

Ciudad y Fecha 19 noviembre - 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Luis Beltran.

Identificado con C.C. 18223361

La suma de:

Ciento setenta y nueve mil ~~400~~ cuatrocientos pesos.

($ 179.400)

Por Concepto de:

Suministro de hidratación en el marco del Programa Andares de paz para el fortalecimiento del colectivo ETCP Mañana Paez, municipio Acacias - meta.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano____
- Otra____X____

- Banco____Efectivo.____

Nuero de cuenta ____

Atentamente,

Firma: X

Nombre Completo: Luis Beltran.

Dirección: Espacio Territorial Mañana Paz.

Telefono: 322 430 06 69.

Correo Electronico: No utiliza.

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y/o RUT

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 18.223.361



Apellidos
BELTRAN

Nombres
LUIS REINEL

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.59	M

Fecha de nacimiento
25 ENE 1966

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PUERTO CONCORDIA (META)

Fecha y lugar de expedición
26 JUL 1991, SAN JOSE DEL GUAVIARE

Fecha de expiración
05 JUN 2034

Firma

.CO

047889150

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL047889150054001<<<<<<<<<<<
6601258M3406050COL18223361<<<4
BELTRAN<<LUIS<REINEL<<<<<<<<<<<

Ciudad y Fecha Mesetas - meta. 21 noviembre /24.

22

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Cooperativa Libertad Simón Trinidad.

Identificado con C.C. NIT: 901 141 863 - 2.

La suma de:

Setecientos veinti seis mil pesos.

($ 726.000)

Por Concepto de: Suministro de alimentacion en el marco del programa Andares de Paz, para el fortalecimiento del colectivo Coo Simon Trinidad en Mesetas - Meta: (19 desayunos: 10.000 c/u; 19 almuerzos 22.000 c/u, 39 botellas de agua 3.000$ c/u).

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano____.
- Otra X ____

- Banco____

Nuero de cuenta Efectivo.

Atentamente,

Firma: X Lida Maria Orrego

Nombre Completo: Lida Maria Orrego.

Dirección: ETCR: Coolibertad Simón Trinidad.

Telefono: 3103678182.

Correo Electronico: No utiliza.

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y/o RUT

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.480.477

URREGO LASCARRO

APELLIDOS

LIDA MARIA

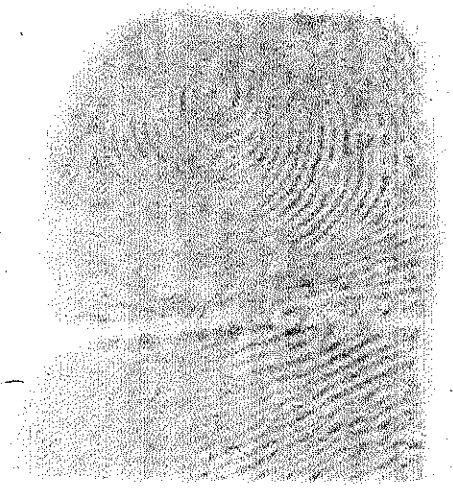
NOMBRES

Lida María Urrego

FIRMA



Powered by CamScanner



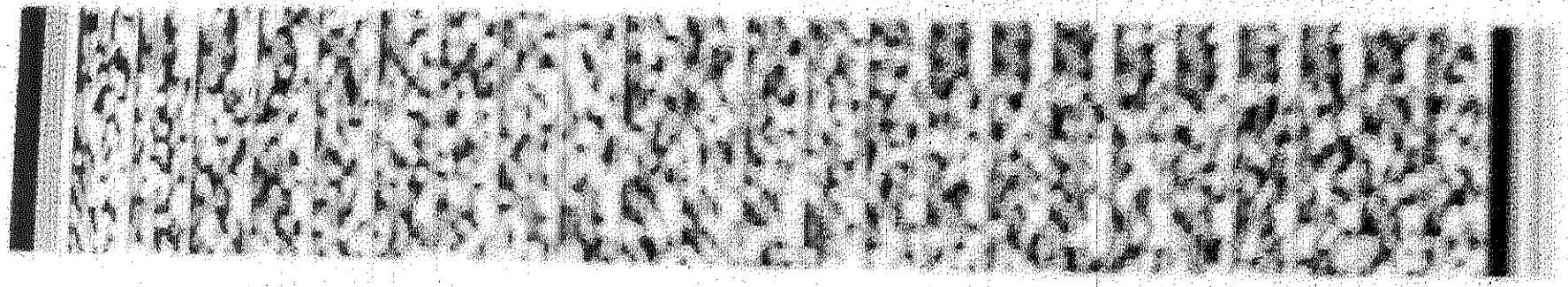
FECHA DE EXPEDICIÓN 08-JUN-1970

PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 B+ F

31-DIC-1990 BUCARAMANGA



Powered by CamScanner

Ciudad y Fecha 19 noviembre - 2024.

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Luz Belia Gómez Vargas

Identificado con C.C. 1121910878

La suma de:

Dos millones de pesos.

($ 2'000.000)

Por Concepto de: Suministro de alimentación en el marco del programa Andares de paz, para el fortalecimiento del colectivo ETCR: Mariana Paez, en Acacías - meta: (50 desayunos: 10.000 $ c/u; 50 almuerzos 22.000$ c/u; 50 refrigerios 8.000$ c/u.)

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi____
- Ahorro a la Mano_X___
- Otra_____

- Banco Bancolombia.

Nuero de cuenta 0310 591 5626.

Atentamente,

Firma: Luz Belia Gomez Vargas

Nombre Completo: Luz Belia Gomez

Dirección: ETCR: Mariana Paez

Telefono: 310 591 56 26.

Correo Electronico: no aplica

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y/o RUT

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.121.910.874**

GOMEZ VARGAS

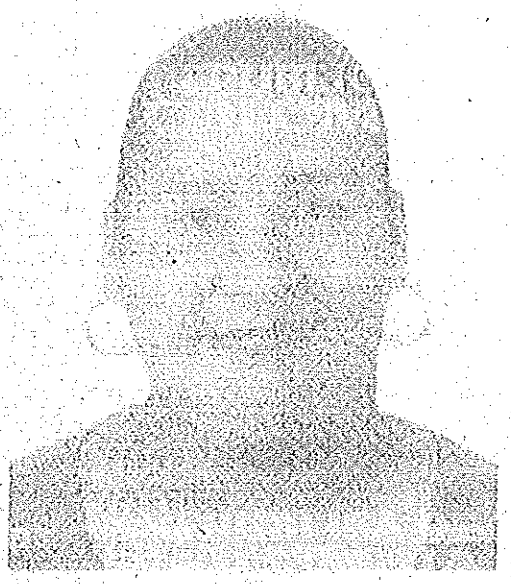
APELLIDOS

LUZ BELIA

NOMBRES

Luz Belia Gomez Vargas

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1991

SAN JUAN DE ARAMA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1503100-00839911-F-1121910874-20160713 0050450909A 1 46946033

Ciudad Medellín, Fecha 18 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Ana María Jaramillo Alarcón

Identificado con C.C. 1.214.736.718

La suma de:
Cinco millones de pesos

($5.000.000)

Por Concepto de:

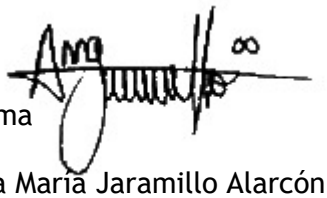
Anticipo gastos de viaje, convenio 4068 Andares de paz, para el fortalecimiento de los colectivos: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Mariana Paez, en el municipio de Acacías, Meta y Coolibertad Simón Trinidad en la vereda La Esperanza – Meta.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Bancolombia ahorros: 54099205485

Atentamente,



Firma

Ana María Jaramillo Alarcón
Dirección: Cra 40 48 66
Teléfono: 302 401 4928
Correo Electrónico: anamariajllo@gmail.com

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068AnaViaticos **Fecha:** 19-11-2024 **Hora:** 17:34:03 **Fecha de envío del pago:** 18-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 19-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 18-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: JLCANAS

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54099205485	Ahorros	1214736718	Ana Maria Jaramill	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068GilbertoLozano **Fecha:** 04-12-2024 **Hora:** 23:51:54 **Fecha de envío del pago:** 04-12-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** aq **Fecha de Generación:** 09-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: JLCANAS

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003102168196	Ahorros	14191766	Gilberto Alveiro L	500,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024

Planadas Tolima, Fecha 29 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

GILBERTO LOZANO MENDEZ

Identificado con C.C. 14.1919.766

La suma de:
QUINIENTOS MIL PESOS

($ 500.000)

Por Concepto de:

SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE PLANADAS TOLIMA Y LA VEREDA EL OSO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANDARES DE PAZ CONV 4068.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi __XX_____
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Banco_____

Nuero de cuenta 3102168196

Atentamente,

Firma Gilberto Lozano

Nombre Completo: **GILBERTO LOZANO MENDEZ**

Dirección: BARRIO CENTRO – PLANADAS TOLIMA

Teléfono: 310217819

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Sábado, 30 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que GILBERTO ALVEIRO LOZANO MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía 14191766, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3102168196	87060281524	ACTIVA	14-10-2022

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.191.766

LOZANO MENDEZ

APELLIDOS

GILBERTO

NOMBRES

Gilberto Lozano

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 14191766

NOMBRE
GILBERTO LOZANO MENDEZ

FECHA DE NACIMIENTO
18-12-1978

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-09-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

SANGRE-RH
O+

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST DE TTO MCPAL CHAPARRAL



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141145379455

(415)7707212489984(8020) 000014114537945 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 4 1 9 1 7 6 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 1 9 1 7 6 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Planadas 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOZANO	MENDEZ	GILBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CA 72 BRR SIMON BOLIVAR PLANAD TOL

42. Correo electrónico cootransplanadas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 1 6 8 1 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 0 4 0 7 0 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 23 / 17 : 34: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO MENDEZ GILBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FB348899
Fecha Emisión: 2024-11-20 15:40:44
Fecha validación: 2024-11-20 20:15:17-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-20

N° Resolución: 18764067548230 **Prefijo:** FB34 **Consecutivo:** 6001 hasta 9000 **Fecha:** 2024-03-19 **hasta** 2025-09-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: RENTING COLOMBIA SAS **NIT:** 811011779-8 **Actividad Económica:** 7710 **Responsabilidad:** Gran contribuyente - Autorretenedor - Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** Av. El Dorado Calle 26 N 96 A21 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** recepfac@rentingcolombia.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS **NIT:** 900913366-3 **Dirección:** CR 72 B CL 45 F 34 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 6045899162 **E-mail:** asistente@corporacionincluyamos.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	1.00	WSD	Alquiler Vehículo	2.324,742.00	IVA19.00	441,701.00		2.766,443.00
2	Obs.	1.00	WSD	Contrato AABOT1545880129	0.00				0.00
3	Obs.	1.00	WSD	Placa RTS358	0.00				0.00
4	Obs.	1.00	WSD	Fecha Inicio 2024-11-20 13:07:00	0.00				0.00
5	Obs.	1.00	WSD	Grupo FX	0.00				0.00
Total Items			5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2.324.742.00	441,701.00

Totales	
SUBTOTAL:	2.324,742.00
TOTAL Base Imponible:	2.324,742.00
IVA	441,701.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2.766,443.00
TOTAL en letras: Dos millones setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2024-11-20	19						

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 26 de Diciembre 2022
Reg. Responsab. del Impuesto sobre ventas-IVA
Agentes Retenedores de IVA
Autorret. ICAen Medellin-B/quilla - Cartagena - Manizales - Pereira - Sta.Marta - Soledad - San José de Cúcuta - Bogotá - Neiva - Popayán - Valledupar
Autorretenedores de Renta Res 7239 08-Ago-2008

CUFE: e06566d8053476e9accaa5773645b16f706c62b33c6c8c7a99e1fccd1bd17735d80963504de0f447f83280e737f7fb7d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 5402762963 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 9NLFV2 Iata: 76971801
Pasajero(s) : ANA MARIA JARAMILLO
F:17935099 Solicitud: 17421108(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

Tarifa:	774.900,00
IVA Tarifa 19,0%:	147.231,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**943.631,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 5402762964 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 9NLFV2 Iata: 76971801
Pasajero(s) : MARIA CAMILA QUINTERO
F:17935099 Solicitud: 17421108(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

Tarifa:	774.900,00
IVA Tarifa 19,0%:	147.321,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**943.631,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 5402762965 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 9NLFV2 Iata: 76971801
Pasajero(s) : SARA ISABEL YARCE
F:17935099 Solicitud: 17421108(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

Tarifa:	774.900,00
IVA Tarifa 19,0%:	147.321,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**943.631,00**

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES CON ANEXO DE CANCELACION DE VIAJE Póliza P-31-CLACHUBB20160088 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.026.518-6 Tomador: AVIATUR S.A.-ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS: Es asegurado y beneficiario quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo)
Tomador/Asegurado/Beneficiario: quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo). Amparos: $2 millones en caso de fallecimiento, o desmembración accidental durante el viaje, reembolso del valor no reembolsable de la factura, por cancelación o terminación anticipada del viaje, hasta $30 millones en viajes internacionales o hasta $10millones viajes nacionales (deducible del 10% del valor del siniestro), reembolso por pérdida de equipaje: $3.500.000 Internacional/$1.500.000 Nacional, reembolso por demora de equipaje: $300.000 Internacional/$500.000 Nacional, reembolso por pérdida irrecuperable de gastos pagados por anticipado a la línea transportista y porciones terrestres, si el viaje se cancela durante los ocho (8) días calendario anteriores al inicio del mismo, o durante el mismo, en forma necesaria e inevitable como consecuencia de las causales que se establecen en las condiciones generales del producto. No cubre preexistencias. Indemnización por pérdida de equipaje: si su equipaje registrado es hurtado o extraviado totalmente, mientras esté en custodia de la línea transportista, indemnización por demora de equipaje: si el equipaje no llega al destino final mencionado en el itinerario de la compañía transportista a la cual se consignó el equipaje para manejo y transporte, muerte accidental y/o desmembración por accidente, mientras viaja como pasajero, habiendo pagado su pasaje, en un transporte público. Edad de ingreso: 6 meses hasta 95 años más 364 días. Edad de permanencia: 95 años más 364 días. Se aclara que este seguro No es Reembolsable – No es Transferible . Este es un resumen informativo, ver términos, condiciones y clausulado en: https://www.aviatur.com/contenidos/seguro-de-cancelacion Informes Colombia:018000917500 - 3190402. Para reportar un siniestro vía web, por favor ingresar al siguiente link reportalo.chubb.com.co. Con la aceptación de esta factura, autoriza a que Chubb Seguros tenga libre acceso a su historia clínica y al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la política de privacidad de Chubb, disponible en www.chubb.com.co. Valor de la prima única: XXXX. Para cobertura de Cancelación de Viaje la vigencia inicia desde las 00:00 horas del día siguiente en que se adquiera el seguro, para las demás coberturas la vigencia inicia 12 horas antes del viaje. El seguro terminará su vigencia cuando el asegurado cumpla la edad máxima de permanencia, hasta 12 horas después de finalizar el viaje, o cuando el asegurado regrese a su ciudad de origen, lo que ocurra primero. Tiempo de cobertura máxima durante el viaje : 90 días. El pago de los límites asegurados se hará en pesos colombianos a la TRM del día de la ocurrencia del siniestro . Donde no se estipule fecha final de viaje o en los casos de tiquetes de un solo trayecto, la cobertura solo aplicará cuando se tenga como destino de viaje un lugar diferente al de su domicilio. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EN LOS SIGUIENTES CASOS EL SEGURO NO TENDRÁ COBERTURA, POR LO CUAL, SI USTED SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS, NO DEBERÁ ADQUIRIR ESTE SEGURO: 1. SI USTED ES CIUDADANO CUBANO O RESIDE HABITUALMENTE EN CUBA. 2. SI USTED ES CIUDADANO NORTEAMERICANO Y VIVE EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, O ES EXPATRIADO QUE VIVE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SU VIAJE ES A CUBA. https://www.chubb.com/co-es/personas-y-familias/aviatur.html

Valor: 5.925,00

Venta a Nombre de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860026518: 5.925,00

Linea No. 5 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

Individual:$200.000.000. Amparos: Muerte Accidental: PALIC pagará a los beneficiarios el valor asegurado , después de recibidas y aprobadas las pruebas en cuanto a que el fallecimiento del asegurado se produjo durante la vigencia de esta la póliza, como consecuencia directa e inmediata de un accidente en vuelo incluidos los correspondientes a la actividad laboral. Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: Si como consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma, el asegurado se invalida total y permanentemente, PALIC pagara el valor de $200.000.000, siempre y cuando dicha invalidez haya existido por un periodo continuo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del accidente. No se cubren los vuelos Charter. Dicha Incapacidad Total y Permanente, se otorga y se declara con la pérdida igual o superior al 50% de la capacidad laboral y corresponde a las Administradoras de Riesgos laborales ARL y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA: Sin límite de edad de ingreso hasta 80 años de permanencia. Ver condiciones en http://www.aviatur.com/source/pdf/seguro-de-accidente.pdf

Valor: 3.500,00

Venta a Nombre de PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. NIT. 860038299: 3.500,00

Linea No. 6 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES CON ANEXO DE CANCELACION DE VIAJE Póliza P-31-CLACHUBB20160088 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.026.518-6 Tomador: AVIATUR S.A.-ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS: Es asegurado y beneficiario quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo)
Tomador/Asegurado/Beneficiario: quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo). Amparos: $2 millones en caso de fallecimiento, o desmembración accidental durante el viaje, reembolso del valor no reembolsable de la factura, por cancelación o terminación anticipada del viaje, hasta $30 millones en viajes internacionales o hasta $10millones viajes nacionales (deducible del 10% del valor del siniestro), reembolso por pérdida de equipaje: $3.500.000 Internacional/$1.500.000 Nacional, reembolso por demora de equipaje: $300.000 Internacional/$500.000 Nacional, reembolso por pérdida irrecuperable de gastos pagados por anticipado a la línea transportista y porciones terrestres, si el viaje se cancela durante los ocho (8) días calendario anteriores al inicio del mismo, o durante el mismo, en forma necesaria e inevitable como consecuencia de las causales que se establecen en las condiciones generales del producto. No cubre preexistencias. Indemnización por pérdida de equipaje: si su equipaje registrado es hurtado o extraviado totalmente, mientras esté en custodia de la línea transportista, indemnización por demora de equipaje: si el equipaje no llega al destino final mencionado en el itinerario de la compañía transportista a la cual se consignó el equipaje para manejo y transporte, muerte accidental y/o desmembración por accidente, mientras viaja como pasajero, habiendo pagado su pasaje, en un transporte público. Edad de ingreso: 6 meses hasta 95 años más 364 días. Edad de permanencia: 95 años más 364 días. Se aclara que este seguro No es Reembolsable – No es Transferible . Este es un resumen informativo, ver términos, condiciones y clausulado en: https://www.aviatur.com/contenidos/seguro-de-cancelacion Informes Colombia:018000917500 - 3190402. Para reportar un siniestro vía web, por favor ingresar al siguiente link reportalo.chubb.com.co. Con la aceptación de esta factura, autoriza a que Chubb Seguros tenga libre acceso a su historia clínica y al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la política de privacidad de Chubb, disponible en www.chubb.com.co. Valor de la prima única: XXXX. Para cobertura de Cancelación de Viaje la vigencia inicia desde las 00:00 horas del día siguiente en que se adquiera el seguro, para las demás coberturas la vigencia inicia 12 horas antes del viaje. El seguro terminará su vigencia cuando el asegurado cumpla la edad máxima de permanencia, hasta 12 horas después de finalizar el viaje, o cuando el asegurado regrese a su ciudad de origen, lo que ocurra primero. Tiempo de cobertura máxima durante el viaje : 90 días. El pago de los límites asegurados se hará en pesos colombianos a la TRM del día de la ocurrencia del siniestro . Donde no se estipule fecha final de viaje o en los casos de tiquetes de un solo trayecto, la cobertura solo aplicará cuando se tenga como destino de viaje un lugar diferente al de su domicilio. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EN LOS SIGUIENTES CASOS EL SEGURO NO TENDRÁ COBERTURA, POR LO CUAL, SI USTED SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS, NO DEBERÁ ADQUIRIR ESTE SEGURO: 1. SI USTED ES CIUDADANO CUBANO O RESIDE HABITUALMENTE EN CUBA. 2. SI USTED ES CIUDADANO NORTEAMERICANO Y VIVE EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, O ES EXPATRIADO QUE VIVE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SU VIAJE ES A CUBA. https://www.chubb.com/co-es/personas-y-familias/aviatur.html

Valor: 5.925,00

Venta a Nombre de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860026518: 5.925,00

Linea No. 7 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

Periodo de cobertura: Cubre el Accidente personal que sucede durante el vuelo contratado . Valor asegurado Individual:$200.000.000. Amparos: Muerte Accidental: PALIC pagará a los beneficiarios el valor asegurado , después de recibidas y aprobadas las pruebas en cuanto a que el fallecimiento del asegurado se produjo durante la vigencia de esta la póliza, como consecuencia directa e inmediata de un accidente en vuelo incluidos los correspondientes a la actividad laboral. Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: Si como consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma, el asegurado se invalida total y permanentemente, PALIC pagara el valor de $200.000.000, siempre y cuando dicha invalidez haya existido por un periodo continuo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del accidente. No se cubren los vuelos Charter. Dicha Incapacidad Total y Permanente, se otorga y se declara con la pérdida igual o superior al 50% de la capacidad laboral y corresponde a las Administradoras de Riesgos laborales ARL y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA: Sin límite de edad de ingreso hasta 80 años de permanencia. Ver condiciones en http://www.aviatur.com/source/pdf/seguro-de-accidente.pdf

Valor: 3.500,00

Venta a Nombre de PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. NIT. 860038299: 3.500,00

Linea No. 8 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT. 860000018-2
Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES CON ANEXO DE CANCELACION DE VIAJE Póliza P-31-CLACHUBB20160088 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.026.518-6 Tomador: AVIATUR S.A.-ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS: Es asegurado y beneficiario quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo)
Tomador/Asegurado/Beneficiario: quien adquiere el servicio (aéreo, terrestre, marítimo). Amparos: $2 millones en caso de fallecimiento, o desmembración accidental durante el viaje, reembolso del valor no reembolsable de la factura, por cancelación o terminación anticipada del viaje, hasta $30 millones en viajes internacionales o hasta $10millones viajes nacionales (deducible del 10% del valor del siniestro), reembolso por pérdida de equipaje: $3.500.000 Internacional/$1.500.000 Nacional, reembolso por demora de equipaje: $300.000 Internacional/$500.000 Nacional, reembolso por pérdida irrecuperable de gastos pagados por anticipado a la línea transportista y porciones terrestres, si el viaje se cancela durante los ocho (8) días calendario anteriores al inicio del mismo, o durante el mismo, en forma necesaria e inevitable como consecuencia de las causales que se establecen en las condiciones generales del producto. No cubre preexistencias. Indemnización por pérdida de equipaje: si su equipaje registrado es hurtado o extraviado totalmente, mientras esté en custodia de la línea transportista, indemnización por demora de equipaje: si el equipaje no llega al destino final mencionado en el itinerario de la compañía transportista a la cual se consignó el equipaje para manejo y transporte, muerte accidental y/o desmembración por accidente, mientras viaja como pasajero, habiendo pagado su pasaje, en un transporte público. Edad de ingreso: 6 meses hasta 95 años más 364 días. Edad de permanencia: 95 años más 364 días. Se aclara que este seguro No es Reembolsable – No es Transferible . Este es un resumen informativo, ver términos, condiciones y clausulado en: https://www.aviatur.com/contenidos/seguro-de-cancelacion Informes Colombia:018000917500 - 3190402. Para reportar un siniestro vía web, por favor ingresar al siguiente link reportalo.chubb.com.co. Con la aceptación de esta factura, autoriza a que Chubb Seguros tenga libre acceso a su historia clínica y al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la política de privacidad de Chubb, disponible en www.chubb.com.co. Valor de la prima única: XXXX. Para cobertura de Cancelación de Viaje la vigencia inicia desde las 00:00 horas del día siguiente en que se adquiera el seguro, para las demás coberturas la vigencia inicia 12 horas antes del viaje. El seguro terminará su vigencia cuando el asegurado cumpla la edad máxima de permanencia, hasta 12 horas después de finalizar el viaje, o cuando el asegurado regrese a su ciudad de origen, lo que ocurra primero. Tiempo de cobertura máxima durante el viaje : 90 días. El pago de los límites asegurados se hará en pesos colombianos a la TRM del día de la ocurrencia del siniestro . Donde no se estipule fecha final de viaje o en los casos de tiquetes de un solo trayecto, la cobertura solo aplicará cuando se tenga como destino de viaje un lugar diferente al de su domicilio. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EN LOS SIGUIENTES CASOS EL SEGURO NO TENDRÁ COBERTURA, POR LO CUAL, SI USTED SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS, NO DEBERÁ ADQUIRIR ESTE SEGURO: 1. SI USTED ES CIUDADANO CUBANO O RESIDE HABITUALMENTE EN CUBA. 2. SI USTED ES CIUDADANO NORTEAMERICANO Y VIVE EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, O ES EXPATRIADO QUE VIVE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SU VIAJE ES A CUBA. https://www.chubb.com/co-es/personas-y-familias/aviatur.html

Valor: 5.925,00

Venta a Nombre de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860026518: 5.925,00

Linea No. 9 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor

Periodo de cobertura: Cubre el Accidente personal que sucede durante el vuelo contratado . Valor asegurado Individual:$200.000.000. Amparos: Muerte Accidental: PALIC pagará a los beneficiarios el valor asegurado , después de recibidas y aprobadas las pruebas en cuanto a que el fallecimiento del asegurado se produjo durante la vigencia de esta la póliza, como consecuencia directa e inmediata de un accidente en vuelo incluidos los correspondientes a la actividad laboral. Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: Si como consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma, el asegurado se invalida total y permanentemente, PALIC pagara el valor de $200.000.000, siempre y cuando dicha invalidez haya existido por un periodo continuo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del accidente. No se cubren los vuelos Charter. Dicha Incapacidad Total y Permanente, se otorga y se declara con la pérdida igual o superior al 50% de la capacidad laboral y corresponde a las Administradoras de Riesgos laborales ARL y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA: Sin límite de edad de ingreso hasta 80 años de permanencia. Ver condiciones en http://www.aviatur.com/source/pdf/seguro-de-accidente.pdf

Valor: 3.500,00

Venta a Nombre de PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. NIT. 860038299: 3.500,00

Linea No. 10 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa: 41.300,00

IVA 19,00%: 7.847,00

Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2: 49.147,00

Linea No. 11 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa: 41.300,00

IVA 19,00%: 7.847,00

Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2: 49.147,00

Linea No. 12 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa: 41.300,00

IVA 19,00%: 7.847,00

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	Ref	
Tasa de cambio	4.418,58	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		
Asesor	Durango Velez Raquel Sofia		
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-
Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 23nov.2024

Descripcion	Valor
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Son: Un millon ciento sesenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos => Total Factura: **3.006.609,00**

Pagos: Comp: 186535 (**********9242) (175.716,00)

Pagos: Comp: 186519 (**********9242) (2.830.893,00)

Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero **0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36352

Fecha Expedición 23/11/2024 1:40:12p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17935099	**Ref**	
Tasa de cambio	4.418,58	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	**Id Cliente:**	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	**Email**	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	**Oficina Facturadora**	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **23nov.2024**

Descripcion	Valor

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

___/___/___
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 23/11/2024 13:45:34

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: ce41b8dad9204dec9fa6a5df20a3d3a85d4fe1c6917794004d19a6e4e80c2b26c744e9312bae9803b95647beeda53522

AVIATURFORUM

Mi viaje

MAR 26 NOV 2024 - Bogotá (BOG) hasta Medellín (MDE) - Confirmado

Avianca (AV) 8534*
Número de confirmación: 3PWSOZ

SALIDA 18:24 BOG — SIN PARADA S — 0H 57M — LLEGADA 19:21 MDE

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
JARAMILLO, ANAMARIA	1345402762963	
Equipaje De Mano 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm **Franquicia De Equipaje** 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm Bag 2 Baggage Charges Data Not Available Corresponde a: BOG - MDE		
QUINTERO, MARIA CAMILA	1345402762964	
Equipaje De Mano 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm **Franquicia De Equipaje** 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm Bag 2 Baggage Charges Data Not Available Corresponde a: BOG - MDE		
YARCE, SARA ISABEL	1345402762965	
Equipaje De Mano 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm **Franquicia De Equipaje** 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm Bag 2 Baggage Charges Data Not Available Corresponde a: BOG - MDE		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

----------hasta----------

José María Córdoba (MDE)
Medellín, CO

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

Ayuda

Tu código de reserva: 9NLFV2

AVIATUR FORUM
Calle 7 Sur No. 42-70 Local 205 Ed. F
Medellin, 0
Colombia

©2024 Travelport.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36295

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:42p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885646	**Ref**	
Tasa de cambio	4.413,79	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	**Id Cliente:**	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	**Email**	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	**Oficina Facturadora**	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **13nov.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2462730633 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: GBPZEZ Iata: 76550762
Pasajero(s) : SARA ISABEL MRS YARCE MESA CC.1044508531 - (ADT)
F:17885646 Solicitud: 17366907(BOG) BOGOTA-(SVI) SAN VICENTE DEL CAGUAN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	544.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	103.360,00
Tasa Aeroportuaria:	30.500,00
Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:	**677.860,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2462730634 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: GBPZEZ Iata: 76550762
Pasajero(s) : ANA MARIA MRS JARAMILLO ALARCON CC.1214736718 - (ADT)
F:17885646 Solicitud: 17366907(BOG) BOGOTA-(SVI) SAN VICENTE DEL CAGUAN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	544.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	103.360,00
Tasa Aeroportuaria:	30.500,00
Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:	**677.860,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2462730635 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: GBPZEZ Iata: 76550762
Pasajero(s) : MARIA CAMILA MRS QUINTERO RODRIGUEZ CC.1038360163 - (ADT)
F:17885646 Solicitud: 17366907(BOG) BOGOTA-(SVI) SAN VICENTE DEL CAGUAN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	544.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	103.360,00
Tasa Aeroportuaria:	30.500,00
Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:	**677.860,00**

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	75.100,00
IVA 19,00%:	14.269,00

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36295

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:42p. m.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT. 860000018-2
Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885646	Ref	
Tasa de cambio	4.413,79	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **13nov.2024**

Descripcion	Valor
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**89.369,00**

Linea No. 5 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	35.420,00
IVA 19,00%:	6.730,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**42.150,00**

Linea No. 6 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	75.100,00
IVA 19,00%:	14.269,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**89.369,00**

Linea No. 7 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	35.420,00
IVA 19,00%:	6.730,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**42.150,00**

Linea No. 8 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	75.100,00
IVA 19,00%:	14.269,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**89.369,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36295

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:42p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885646	**Ref**	
Tasa de cambio	4.413,79	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	**Id Cliente:**	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	**Email**	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	**Oficina Facturadora**	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **13nov.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 9 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	35.420,00
IVA 19,00%:	6.730,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**42.150,00**

Son: Dos millones cuatrocientos veintiocho mil ciento treinta y siete pesos => Total Factura: **2.428.137,00**

Pagos: Comp: 308059 (**********9242)	(2.033.580,00)
Pagos: Comp: 308076 (**********9242)	(394.557,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

DECLARO QUE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S EN CALIDAD DE INTERMEDIARIO, ME HA OFRECIDO UN SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE, EL CUAL HE DECIDIDO NO ADQUIRIR. POR ESTA RAZÓN RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMO CONTRA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ANTE DICHA DECISIÓN.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36295

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:42p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885646	**Ref**	
Tasa de cambio	4.413,79	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**		
Documento No.	**900913366-3**	**Id Cliente:**	**1293583**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**		
Telefono	**5899162**		

Enviar a

Nombre	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.**
Direccion	**MDE-CRA 72B #45F-34**
Telefono	**5899162**
Contacto	-

Asesor	**Durango Velez Raquel Sofia**	**Email**	**raquel.durango@aviatur.com**
Oficina Vendedora	**MDE - AVIATUR FORUM**	**Oficina Facturadora**	**MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION**

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **13nov.2024**

Descripcion	Valor

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 13/11/2024 18:28:56

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 3f65b0f234d54b9637ddbfd7d2fe767711899c3050f7bfd64d3db2bffefc00979bea9d770fc25988a6f61250e3cdc968

Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - JARAMILLO ALARCON/ANA MARIA MRS

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Mié 13/11/2024 18:02
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (30 KB)
imagen_422.jpg;

ELECTRONIC TICKET

SATENA
ES COLOMBIA

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192462730634**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

AVIATUR S.A
AV.19 # 4-62
BOGOTA
BOGOTA, COLOMBIA
IATA : 76-55076-2
TELEPHONE/TELEFONO: 571 6012865555 NIT 860.000.018
MAIL INFO: CLIENTE@AVIATUR.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 13 NOV 2024 18:02
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **JARAMILLO ALARCON/AN**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1214736718

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2462730634

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**GBPZEZ**

FROM/TO / DESDE/HACIA	FLIGHT / VUELO	CL	DATE / FECHA	DEP / HORA	ARR / HORA	FARE BASIS / BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG / EQP.	ST / ESTATUS
BOGOTA-EL DO	9R8632	N	**23NOV**	**0555**	**0707**	NTRAVEL			15K	OK
SAN VICENTE DEL										
SAN VICENTE	9R8633	M	**26NOV**	**1422**	**1540**	MLOWEST			15K	OK
BOGOTA-EL DORADO I										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: BOG 9R SVI 257000.00 9R BOG 287000.00COP544000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 544000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 30500.00CO 103360.00YS
TOTAL : COP 677860.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3906962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

SEND BY AGENT BOGB091UJ / NOV 13 2024 6:02

Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - YARCE MESA/SARA ISABEL MRS

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Mié 13/11/2024 18:02
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (30 KB)
imagen_422.jpg;

ELECTRONIC TICKET

SATENA
ES COLOMBIA

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192462730633**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

AVIATUR S.A
AV.19 # 4-62
BOGOTA
BOGOTA, COLOMBIA
IATA : 76-55076-2
TELEPHONE/TELEFONO: 571 6012865555 NIT 860.000.018
MAIL INFO: CLIENTE@AVIATUR.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 13 NOV 2024 18:02
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **YARCE MESA/SARA ISAB**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1044508531

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2462730633

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**GBPZEZ**

FROM/TO / DESDE/HACIA	FLIGHT / VUELO	CL	DATE / FECHA	DEP / HORA	ARR / HORA	FARE BASIS / BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG / EQP.	ST / ESTATUS
BOGOTA-EL DO / **SAN VICENTE DEL**	9R8632	N	**23NOV**	**0555**	**0707**	NTRAVEL			15K	OK
SAN VICENTE / **BOGOTA-EL DORADO I**	9R8633	M	**26NOV**	**1422**	**1540**	MLOWEST			15K	OK

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: BOG 9R SVI 257000.00 9R BOG 287000.00COP544000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 544000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 30500.00CO 103360.00YS
TOTAL : COP 677860.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3906962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

SEND BY AGENT BOGB091UJ / NOV 13 2024 6:02

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36267

Fecha Expedición 8/11/2024 6:26:06p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867695	Ref	
Tasa de cambio	4.344,55	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		
Asesor	Durango Velez Raquel Sofia		
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-
Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 08nov.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2136333062 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: AV_48WGW5 Iata: 76971801
Pasajero(s) : ANA MARIA JARAMILLO CC.1214736718 - (ADT)
F:17867695 Solicitud: 17348066(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	824.500,00
IVA Tarifa 19,0%:	156.655,00
Tasa Aeroportuaria:	22.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776:	**1.003.655,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2136333063 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: AV_48WGW5 Iata: 76971801
Pasajero(s) : SARA ISABEL YARCE CC.1044508531 - (ADT)
F:17867695 Solicitud: 17348066(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	824.500,00
IVA Tarifa 19,0%:	156.655,00
Tasa Aeroportuaria:	22.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776:	**1.003.655,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	20.900,00
IVA 19,00%:	3.971,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**24.871,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36267

Fecha Expedición 8/11/2024 6:26:06p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867695	Ref	
Tasa de cambio	4.344,55	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 08nov.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 5 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	41.300,00
IVA 19,00%:	7.847,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**49.147,00**

Linea No. 6 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	20.900,00
IVA 19,00%:	3.971,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**24.871,00**

Son: Setecientos veintisiete mil trescientos cincuenta y seis pesos => Total Factura:	**2.155.346,00**
Pagos: Comp: 350082 (**********9242)	(2.007.310,00)
Pagos: Comp: 350101 (**********9242)	(148.036,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36267

Fecha Expedición 8/11/2024 6:26:06p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17867695	I f	
Tasa de cambio	4.344,55	**Moneda**	**COP**
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	**Id Cliente:**	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	**Email**	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	**Oficina Facturadora**	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **08nov.2024**

Descripcion	Valor

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

__/__/__

DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 08/11/2024 18:31:09

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: bce4c92cb4001531c2bd1c34fa4f29f8d4600423416edf925d82375dab3c51e56689f7565c dec9b11f76e4ca01386a2f

Su viaje

Localizador de reserva:	**48XSX9**	CheckMyTrip App	
Fecha de emisión:	**08 Noviembre 2024**		

Viajero	**Mrs Ana Maria Jaramillo** **Mrs Sara Isabel Yarce**	Agencia	**AVIATUR AVENIDA 19 PRINCIPAL** **AVENIDA 19 NO.4-62** **BOGOTA**
		Teléfono	**+5713817111**
		Fax	**571 2830141**

Lunes 11 Noviembre 2024

Avianca AV 9307

Check-in

Salida	**11 Noviembre 09:15**	**Medellin, (Jose Maria Cordova Int)** (+)	
Llegada	**11 Noviembre 10:11**	**Bogota, (El Dorado Intl)** (+)	**Terminal: 1**
Duración		00:56 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (E)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Mrs Ana Maria Jaramillo	
		0 Piece(s) para Mrs Sara Isabel Yarce	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Detalles de billete

Billete electrónico AV 134-2136333062 para Mrs Ana Maria Jaramillo

Billete electrónico AV 134-2136333063 para Mrs Sara Isabel Yarce

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 35,58 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): 48WGW5

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Su viaje

Localizador de reserva: **48XSX9** CheckMyTrip App

Fecha de emisión: **08 Noviembre 2024**

Viajero	**Mrs Ana Maria Jaramillo** **Mrs Sara Isabel Yarce**	Agencia	**AVIATUR AVENIDA 19 PRINCIPAL** **AVENIDA 19 NO.4-62** **BOGOTA**
		Teléfono	**+5713817111**
		Fax	**571 2830141**

Lunes 11 Noviembre 2024

Avianca AV 9307

Check-in

Salida	**11 Noviembre 09:15**	**Medellin, (Jose Maria Cordova Int)** (+)	
Llegada	**11 Noviembre 10:11**	**Bogota, (El Dorado Intl)** (+)	**Terminal: 1**
Duración		00:56 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (E)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Mrs Ana Maria Jaramillo	
		0 Piece(s) para Mrs Sara Isabel Yarce	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Detalles de billete

Billete electrónico AV 134-2136333062 para Mrs Ana Maria Jaramillo

Billete electrónico AV 134-2136333063 para Mrs Sara Isabel Yarce

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 35,58 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): 48WGW5

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. [redacted]

Fecha Expedición 13/11/2024 6:24:08p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885736	Ref	
Tasa de cambio	4.413,79	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 13nov.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

VN EJ Tiquetes Expedidos Por Operador TIQUETES WINGO MDE-BOG 14NOV SARA ISABEL YARCE Y ANA MARIA JARAMILLO

Voucher: 0

Solicitud: 17366959

Pasajero(s): SARA ISABEL MRS YARCE MESA - (CC) 1044508531 / ANA MARIA MRS JARAMILLO ALARCON - (CC) 1214736718

Destino: BOGOTA

Valor: 2.978.014,00

Venta a Nombre de AEROREPUBLICA - WINGO NIT. 800185781: 2.978.014,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

TIQUETES WINGO MDE-BOG 14NOV SARA ISABEL YARCE Y ANA MARIA JARAMILLO

TIQUETES WINGO MDE-BOG 14NOV SARA ISABEL YARCE Y ANA MARIA JARAMILLO - Tarifa: 100.993,00

IVA 19,00%: 19.189,00

Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2: 120.182,00

Son: Un millón seiscientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos
=> Total Factura: **3.098.196,00**

Pagos: Comp: 316258 (**********9242) (3.098.196,00)

Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero **0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDI DO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36297

Fecha Expedición 13/11/2024 6:24:08p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885736	Ref	
Tasa de cambio	4.413,79	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 13nov.2024

Descripcion	Valor
Descripcion	Valor

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

__/__/__
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 13/11/2024 18:24:44

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: c0467c59268f79819b277fpoae8635092938d778b54d6f7ea4ef6426bfbf52ac0e0bc29ae9e14cc5aa14baa8fa51a428

wingo

SARA ISABEL YARCE

Reserva **HCOXV1**

Tu tarifa GO STANDARD incluye

- 1 Morral o cartera (40x35x25 cm)
- Equipaje de mano (12kg)

Servicios adicionales comprados

Trayecto

MDE
Medellín
José María Córdova

BOG
Bogotá
El Dorado

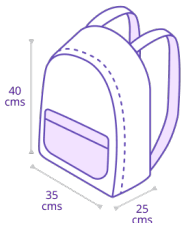
Silla

Ventana

29A
Estandar Atrás

Vuelo 7279
Operado por Aero República S.A

Grupo de abordaje B
Secuencia 110



Detalles artículo personal

- Solo se permite **un (1) artículo personal** por viajero
- Las bolsas, compras o cualquier elemento adicional a tu artículo personal que no cumpla con las dimensiones, **serán cobrados como equipaje** en cabina antes del vuelo
- Este artículo debe ser **ubicado debajo del asiento**
- Antes de la salida del vuelo, **será medido** por nuestros agentes

Fecha de vuelo	Hora en sala	Cierre de puertas	Duración del vuelo
14 nov 2024	7:56 PM	8:41 PM	0 hrs 58 min

Etapas de tu vuelo

1. **Documentos**
   Es tu responsabilidad tener todos los documentos y requisitos requeridos por el destino que visitas. Consúltalos en Wingo.com
2. **Entrega equipaje**
   Llega con tiempo y registra tu equipaje de bodega. Si solo tienes equipaje de mano, ve a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto
3. **7:56 PM**
   Hora en sala
4. **8:41 PM**
   Cierre de puertas aeronave
5. **8:56 PM**
   Salida de vuelo
6. **0 hrs 58 min**
   Duración del vuelo

Preséntate en el aeropuerto con **4 horas de anticipación** para vuelos internacionales y **con al menos 2 horas** para vuelos nacionales.

AHORA TIENES 4 TARIFAS GO PARA VOLAR

GO BASIC
Vuela ligero

GO STANDARD
Vuela como la mayoría

GO PLUS
Vuela con más

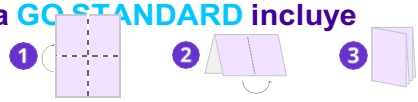
GO EXTRA
Maleta de 23 kg
Vuela extra cómodo

VIGILADO SuperTransporte

wingo.com
¿Cómo quieres volar?

Tu tarifa GO STANDARD incluye

¡Dóblame!



Preséntate en el aeropuerto con **4 horas de anticipación** para vuelos internacionales y **con al menos 2 horas** para vuelos nacionales.

wingo

ANA MARIA JARAMILLO

Reserva **HCOXV1**

Tu tarifa GO STANDARD incluye

1 Morral o cartera (40x35x25 cm)

Equipaje de mano (12kg)

Servicios adicionales comprados

Trayecto

MDE
Medellín
José María Córdova

BOG
Bogotá
El Dorado

Silla

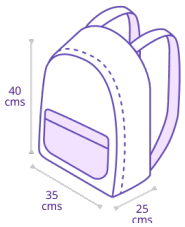
Medio

27E

Estandar

Vuelo 7279
Operado por Aero República S.A

Grupo de abordaje B
Secuencia 109



Detalles artículo personal

- Solo se permite **un (1) artículo personal** por viajero
- Las bolsas, compras o cualquier elemento adicional a tu artículo personal que no cumpla con las dimensiones, **serán cobrados como equipaje** en cabina antes del vuelo
- Este artículo debe ser **ubicado debajo del asiento**
- Antes de la salida del vuelo, **será medido** por nuestros agentes

Fecha de vuelo	Hora en sala	Cierre de puertas	Duración del vuelo
14 nov 2024	7:56 PM	8:41 PM	0 hrs 58 min

Etapas de tu vuelo

1. **Documentos**
   Es tu responsabilidad tener todos los documentos y requisitos requeridos por el destino que visitas. Consúltalos en Wingo.com
2. **Entrega equipaje**
   Llega con tiempo y registra tu equipaje de bodega. Si solo tienes equipaje de mano, ve a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto
3. **7:56 PM**
   Hora en sala
4. **8:41 PM**
   Cierre de puertas aeronave
5. **8:56 PM**
   Salida de vuelo
6. **0 hrs 58 min**
   Duración del vuelo

Preséntate en el aeropuerto con **4 horas de anticipación** para vuelos internacionales y **con al menos 2 horas** para vuelos nacionales.

AHORA TIENES 4 TARIFAS GO PARA VOLAR

GO BASIC
Vuela ligero

GO STANDARD
Vuela como la mayoría

GO PLUS
Vuela con más

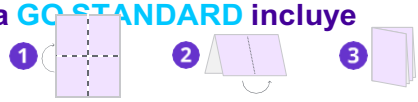
GO EXTRA
Maleta de 23 kg
Vuela extra cómodo

VIGILADO SuperTransporte

wingo.com
¿Cómo quieres volar?

Tu tarifa GO STANDARD incluye

¡Dóblame!



Preséntate en el aeropuerto con **4 horas de anticipación** para vuelos internacionales y **con al menos 2 horas** para vuelos nacionales.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
128-36296

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:48p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885649	Ref	
Tasa de cambio	4.413,79	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		
Asesor	Durango Velez Raquel Sofia		
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-
Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura **13nov.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2462730630 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: BLXLKS Iata: 76550762
Pasajero(s) : JULIO MR BOHORQUEZ HURTADO CC.1035877349 - (ADT)
F:17885649 Solicitud: 17366908(BOG) BOGOTA-(SVI) SAN VICENTE DEL CAGUAN-(BOG) BOGOTA

Tarifa:	2.494.000,00
IVA Tarifa 19,0%:	473.860,00
Tasa Aeroportuaria:	30.500,00
Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:	**2.998.360,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	95.616,00
IVA 19,00%:	18.167,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**113.779,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	104.580,00
IVA 19,00%:	19.870,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**124.450,00**

Son: Dos millones cuarenta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos=> Total Factura: **3.236.589,00**

Pagos: Comp: 308222 (**********9242)	(2.998.360,00)
Pagos: Comp: 308241 (**********9242)	(238.229,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

128-36296

Fecha Expedición 13/11/2024 6:15:48p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 4484111 - Calle 7 Sur No. 42-70 Torre 1 - MDE

Datos de la Reserva

Expediente	17885649	Ref	
Tasa de cambio	4.413,79	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.		
Documento No.	900913366-3	Id Cliente:	1293583
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34		
Telefono	5899162		

Enviar a

Nombre	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS.
Direccion	MDE-CRA 72B #45F-34
Telefono	5899162
Contacto	-

Asesor	Durango Velez Raquel Sofia	Email	raquel.durango@aviatur.com
Oficina Vendedora	MDE - AVIATUR FORUM	Oficina Facturadora	MDE - AVIATUR FORUM CONSOLIDACION

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 13nov.2024

Descripcion	Valor

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764079641689 DEL 17/09/2024 PREFIJO(S) 128 DEL No 36001 AL No 38000 VIGENCIA: 24 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

DECLARO QUE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S EN CALIDAD DE INTERMEDIARIO, ME HA OFRECIDO UN SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE, EL CUAL HE DECIDIDO NO ADQUIRIR. POR ESTA RAZÓN RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMO CONTRA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ANTE DICHA DECISIÓN.

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

__/__/__
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 13/11/2024 18:29:44

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 7633dd442c57b6781c503c282a16d90aeb360a01ec25e2949a7ksnc1b24583334dbabab4f d 65c34ad040d9855b22c7d0b2

Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - BOHORQUEZ HURTADO/JULIO MR

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Mié 13/11/2024 17:55
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (30 KB) imagen_422.jpg;

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192462730630**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

AVIATUR S.A
AV.19 # 4-62
BOGOTA
BOGOTA, COLOMBIA
IATA : 76-55076-2
TELEPHONE/TELEFONO: 571 6012865555 NIT 860.000.018
MAIL INFO: CLIENTE@AVIATUR.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 13 NOV 2024 17:55
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **BOHORQUEZ HURTADO/JU**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1035877349

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2462730630

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**BLXLKS**

FROM/TO / DESDE/HACIA	FLIGHT / VUELO	CL	DATE / FECHA	DEP / HORA	ARR / HORA	FARE BASIS / BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG / EQP.	ST / ESTATUS
BOGOTA-EL DO	9R8632	Q	**23NOV**	**0555**	**0707**	QECONO			15K	OK
SAN VICENTE DEL										
SAN VICENTE	9R8633	N	**26NOV**	**1422**	**1540**	NTRAVEL			15K	OK
BOGOTA-EL DORADO I										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: BOG 9R SVI 237000.00 9R BOG 257000.00COP494000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 2494000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 30500.00CO 93860.00YS
TOTAL : COP 2618360.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3906962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

SEND BY AGENT BOGB091UJ / NOV 13 2024 5:55