| 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.**
**128-36253**

**Fecha Expedición 7/11/2024 6:58:35p. 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** | 17860947, 178 | **Ref** | |
| **Tasa de cambio** | 4.430,40 | **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** **07nov.2024**

| **Descripcion** | **Valor** |
|---|---|

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 0332328572 Aerolínea: CLIC AIR S.A.-Reserva: AMKLMR Iata: 76971801
Pasajero(s) : CAROLINA MRS PENA CC.1128417474 - (ADT)
Solicitud: 17341274(FLA) FLORENCIA-(BOG) BOGOTA

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 300.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 57.000,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 23.000,00 |
| **Venta a Nombre de CLIC AIR S.A. NIT. 9000889157:** | **380.000,00** |

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: | 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. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

| | |
|---|---|
| QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa: | 35.000,00 |
| IVA 19,00%: | 6.650,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **41.650,00** |

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2462723418 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: WQJLSW Iata: 76550762
Pasajero(s) : CAROLINA MRS PENA CC.1128417474 - (ADT)
Solicitud: 17341293(BOG) BOGOTA-(FLA) FLORENCIA

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 540.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 102.600,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 21.500,00 |
| **Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:** | **664.100,00** |

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**128-36253**

**Fecha Expedición 7/11/2024 6:58:35p. 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** | 17860947, 178 | **Ref** | |
| **Tasa de cambio** | 4.430,40 | **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** **07nov.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: | 35.000,00 |
| IVA 19,00%: | 6.650,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **41.650,00** |

| | |
|---|---|
| Son: Un millon doscientos veinticinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos => Total Factura: | **1.225.694,00** |
| Pagos: Comp: 375505 (**********9242) | (90.797,00) |
| Pagos: Comp: 375486 (**********9242) | (664.100,00) |
| Pagos: Comp: 375774 (**********9242) | (380.000,00) |
| Pagos: Comp: 375799 (**********9242) | (90.797,00) |
| 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.**

**128-36253**

**Fecha Expedición 7/11/2024 6:58:35p. 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** | 17860947, 178 | **Ref** | |
| **Tasa de cambio** | 4.430,40 | **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** **07nov.2024**

| Descripcion | Valor |
|---|---|

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 : 07/11/2024 18:59:53

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

CUFE: 65d98260d82bd05c09d5e44d192a0cd4aa2f329607779610be21a22f52c5ff833b0fd0e4f64cc3c6f02f31a20596aa49

Outlook

## E-TICKET ITINERARY RECEIPT - PENA/CAROLINA MRS

**Desde** noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
**Fecha** Jue 07/11/2024 18:39
**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: **0192462723418**
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: 07 NOV 2024 18:38
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **PENA/CAROLINA MRS**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1128417474

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 : 019-2462723418

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

| 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**<br>**FLORENCIA** | 9R8645 | B | **10NOV** | **1525** | **1652** | BTRAVEL | | | 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 FLA 540000.00COP540000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 540000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 21500.00CO 102600.00YS
TOTAL : COP 664100.00

**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 7 2024 6:38

Outlook

## E-TICKET ITINERARY RECEIPT - PENA/CAROLINA MRS

**Desde** noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
**Fecha** Jue 07/11/2024 18:57
**Para** RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (8 KB)
imagen_1756.jpg;

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **2460332328572**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

**AVIATUR S.A** — ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 07 NOV 2024 18:57
AV.19 # 4-62 — ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
BOGOTA — NAME/NOMBRE: **PENA/CAROLINA MRS**
BOGOTA, COLOMBIA — FOID/D.IDENTIDAD: ID1128417474
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 : 246-0332328572

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

| FROM/TO DESDE/HACIA | FLIGHT VUELO | CL | DATE FECHA | DEP HORA | ARR HORA | FARE BASIS BASE TARIFARIA | NVB | NVA | BAG EQP. | ST ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLORENCIA** **BOGOTA-EL DORADO I** | VE9037 | G | **11NOV** | **1740** | **1910** | G | | | 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 XXXXXXXXXXXX9242/XXXX/Z375774

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: FLA VE BOG 300000.00COP300000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 300000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 23000.00CO 57000.00YS
TOTAL : COP 380000.00

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 7 2024 6:57

AVIATUR

www.aviatur.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
# 128-36254

**Fecha Expedición 8/11/2024 10:30:51a. 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** | 17862653 | **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: 7310797691081 Aerolínea: JET SMART AIRLINES SPA-Reserva: ABGBVN Iata: 76971801

Pasajero(s) : Carolina Pena CC.1128417474 - (ADT)

F:17862653 Solicitud: 17343047(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 362.200,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 68.820,00 |
| Cargo de Combustible: | 8.800,00 |
| IVA Cargo de Combustible 19,0%: | 1.670,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 44.000,00 |
| **Venta a Nombre de JET SMART AIRLINES SPA NIT. 9013268416:** | **485.490,00** |

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: | 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** |

Son: Quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos => Total Factura: **574.859,00**

| | |
|---|---|
| Pagos: Comp: 105704 (**********9242) | (485.490,00) |
| Pagos: Comp: 105716 (**********9242) | (89.369,00) |
| Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero | **0,00** |

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**128-36254**

**Fecha Expedición 8/11/2024 10:30:51a. 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** | 17862653 | **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 |
|---|---|

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.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 08/11/2024 10:42:57

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

CUFE: 4bad15a2191cb23fb0f373342b28828c46f5797e467e23dc5321741bbf764b5bb6a2722ea7ab2de67b18e0be748c8c53

JETSMART AIRLINES S.A.S
NIT: 901526059-0

Itinerario de su Reserva **ABGBVN**

¡Gracias por escogernos!

## PASAJERO 1

| NOMBRE PASAJERO | ID PASAJERO | Nº TICKET | FECHA EMISIÓN |
|---|---|---|---|
| MRS CAROLINA PENA | | 2158269434162181 | 08/11/2024 |

## DETALLE RESERVA

Fecha: 10/11/2024

| | |
|---|---|
| Medellín | Bogotá |
| **MDE** | **BOG** |
| Hora de salida:10:01 | Hora de llegada:10:57 |

*Vuelo JA5111 - Operado por JetSMART Airlines S.A.S.

Fecha: 11/11/2024

| | |
|---|---|
| Bogotá | Medellín |
| **BOG** | **MDE** |
| Hora de salida:21:00 | Hora de llegada:22:01 |

*Vuelo JA5118 - Operado por JetSMART Airlines S.A.S.

AVIATUR

www.aviatur.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
# 128-36255

**Fecha Expedición 8/11/2024 11:10:54a. 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** | 17862972 | **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: 7310820451361 Aerolínea: JET SMART AIRLINES SPA-Reserva: G9NTPT Iata: 76971801

Pasajero(s) : Luisa Rojo Granda CC.1040753631 - (ADT)

F:17862972 Solicitud: 17343407(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 386.100,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 73.359,00 |
| Cargo de Combustible: | 8.800,00 |
| IVA Cargo de Combustible 19,0%: | 1.672,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 44.000,00 |
| **Venta a Nombre de JET SMART AIRLINES SPA NIT. 9013268416:** | **513.931,00** |

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: | 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** |

| | |
|---|---|
| Son: Seiscientos tres mil trescientos pesos => Total Factura: | **603.300,00** |
| Pagos: Comp: 121047 (**********9242) | (513.931,00) |
| Pagos: Comp: 121065 (**********9242) | (89.369,00) |
| Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero | **0,00** |

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**128-36255**

**Fecha Expedición 8/11/2024 11:10:54a. 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** | 17862972 | **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 |
|---|---|

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.

_____

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____

DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 08/11/2024 11:12:36

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

CUFE: 00b6dead1f896d3e2ec961eb9f6e736570cb41b24cfc0c9abd58230e9d7b4c2bff3050eaf12888df376fe7deb23fcf5d

JETSMART AIRLINES S.A.S
NIT: 901526059-0

Itinerario de su Reserva **G9NTPT**

¡Gracias por escogernos!

## PASAJERO 1

| NOMBRE PASAJERO | ID PASAJERO | Nº TICKET | FECHA EMISIÓN |
|---|---|---|---|
| MRS LUISA ROJO GRANDA | | 2158364034163550 | 08/11/2024 |

## DETALLE RESERVA

Fecha: 10/11/2024

| Medellín | Bogotá |
|---|---|
| **MDE** | **BOG** |
| Hora de salida:10:01 | Hora de llegada:10:57 |

*Vuelo JA5111 - Operado por JetSMART Airlines S.A.S.

Fecha: 11/11/2024

| Bogotá | Medellín |
|---|---|
| **BOG** | **MDE** |
| Hora de salida:21:00 | Hora de llegada:22:01 |

*Vuelo JA5118 - Operado por JetSMART Airlines S.A.S.

AVIATUR

www.aviatur.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
# 128-36256

**Fecha Expedición 8/11/2024 11:27:08a. 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** | 17863006, 178 | **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: 2462723854 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: KEPYPL Iata: 76971801
Pasajero(s) : LUISA MRS ROJO GRANDA CC.1040753631 - (ADT)
Solicitud: 17343438(BOG) BOGOTA-(FLA) FLORENCIA

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 540.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 102.600,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 21.500,00 |
| **Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:** | **664.100,00** |

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: | 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. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

| | |
|---|---|
| QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa: | 5.000,00 |
| IVA 19,00%: | 950,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **5.950,00** |

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 0332329678 Aerolínea: CLIC AIR S.A.-Reserva: RWZQIO Iata: 76971801
Pasajero(s) : LUISA MRS ROJO GRANDA CC.1040753631 - (ADT)
Solicitud: 17343450(FLA) FLORENCIA-(BOG) BOGOTA

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 380.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 72.200,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 23.000,00 |
| **Venta a Nombre de CLIC AIR S.A. NIT. 9000889157:** | **475.200,00** |

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**128-36256**

**Fecha Expedición 8/11/2024 11:27:08a. 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** | 17863006, 178 | **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: | 7.000,00 |
| IVA 19,00%: | 1.330,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **8.330,00** |

| | |
|---|---|
| Son: Un millon doscientos cincuenta y uno mil ochocientos setenta y cuatro pesos => Total Factura: | **1.251.874,00** |
| Pagos: Comp: 122759 (**********9242) | (664.100,00) |
| Pagos: Comp: 122779 (**********9242) | (55.097,00) |
| Pagos: Comp: 122957 (**********9242) | (475.200,00) |
| Pagos: Comp: 122973 (**********9242) | (57.477,00) |
| 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.**

**128-36256**

**Fecha Expedición 8/11/2024 11:27:08a. 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** | 17863006, 178 | **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 |
|---|---|

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 : 08/11/2024 11:28:09

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

CUFE: 5f41a69ce4b7bbf2da4bd020ffa27435497096a083ab9236ec18601dbc713a7ffd256e3a4282e5d4eee6a236c67ee9d3

Outlook

## E-TICKET ITINERARY RECEIPT - ROJO GRANDA/LUISA MRS

**Desde** noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
**Fecha** Vie 08/11/2024 11:10
**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: **0192462723854**
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: 08 NOV 2024 11:00
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **ROJO GRANDA/LUISA MR**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1040753631

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 : 019-2462723854

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

| 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** / **FLORENCIA** | 9R8645 | B | **10NOV** | **1525** | **1652** | BTRAVEL | | | 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 FLA 540000.00COP540000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 540000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 21500.00CO 102600.00YS
TOTAL : COP 664100.00

**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 8 2024 11:10

Outlook

## E-TICKET ITINERARY RECEIPT - ROJO GRANDA/LUISA MRS

**Desde** noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
**Fecha** Vie 08/11/2024 11:12
**Para** RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (8 KB)
imagen_1756.jpg;

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **2460332329678**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

**AVIATUR S.A** — ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 08 NOV 2024 11:12
AV.19 # 4-62 — ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
BOGOTA — NAME/NOMBRE: **ROJO GRANDA/LUISA MR**
BOGOTA, COLOMBIA — FOID/D.IDENTIDAD: ID1040753631
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 : 246-0332329678

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

| FROM/TO DESDE/HACIA | FLIGHT VUELO | CL | DATE FECHA | DEP HORA | ARR HORA | FARE BASIS BASE TARIFARIA | NVB | NVA | BAG EQP. | ST ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLORENCIA** **BOGOTA-EL DORADO I** | VE9037 | E | **11NOV** | **1740** | **1910** | E | | | 15K | 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 XXXXXXXXXXXX9242/XXXX/Z122957

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: FLA VE BOG 380000.00COP380000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 380000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 23000.00CO 72200.00YS
TOTAL : COP 475200.00

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 11:12

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068JohanaPos **Fecha:** 27-11-2024 **Hora:** 11:13:50 **Fecha de envío del pago:** 25-11-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 27-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 25-11-2024

**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:** $570,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $570,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21826303481 | Ahorros | 1017225607 | Baltclem Johanna P | 570,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-11-2024 |

Bello, 22 noviembre de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**LA CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS**
**con NIT. 900.913.366-3**

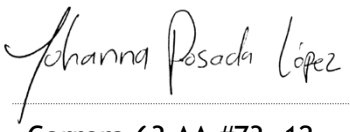
**DEBE A**

**Báltclem Johanna Posada López**
**con C.C. 1017225607**

La suma de **QUINIENTOS SETENTAMIL PESOS ($570.000=)**, por concepto de viaje al municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre, para el cubrimiento y realización de productos audiovisuales.

Consignar en la cuenta: Ahorros Bancolombia, 21826303481

Atentamente,

Firma 

Dirección Carrera 63 AA #73, 12

Teléfono 3003999476

**CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS**
NIT. 900.913.366-3

## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

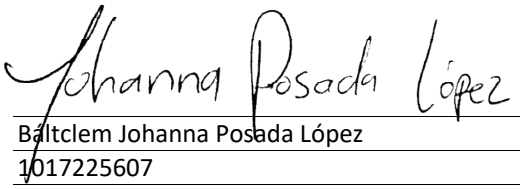
Convenio de Asociación N° 3697 de 2024

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | **Báltclem Johanna Posada López** |
| **Cédula** | **1,017,225,607** |

| **Fecha de Solicitud** |
|---|
| 22 de noviembre de 2024 |

| Fecha | Municipio Origen | Municipio Destino | Días | Valor Día | Total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25-Nov** | **Medellin** | **Los Palmitos** | **3** | **#######** | **$ 570,000** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL POR ITEM** | | | **0** | | **$ 570,000** | |

**Solicitado por**

Firma 
Nombre Báltclem Johanna Posada López
Cédula 1017225607

**Autorizado por**

Firma
Nombre
Cédula

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14791231353

(415)7707212489984(8020) 000001479123135 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 1 7 2 2 5 6 0 7 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## 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 0 1 7 2 2 5 6 0 7 | 2 0 1 2 1 2 0 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| POSADA | LOPEZ | BALTCLEM | JOHANNA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Bello 0 8 8 |

41. Dirección principal: CR 63 A A 73 12

42. Correo electrónico: johannaposalop@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 4 5 9 6 3 2 1 0 | 3 1 1 6 4 5 0 0 9 8 |

## 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 |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 7 0 2 0 3 | | | | | | | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

### Obligados 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 2021 - 10 - 07 / 13 : 17: 05

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre POSADA LOPEZ BALTCLEM JOHANNA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado
# Bancario

Jueves, 31 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BALTCLEM JOHANNA POSADA LOPEZ identificado(a) con CC 1017225607, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 21826303481 | 2014/06/13 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

4 DE DICIEMBRE DE 2024

JOSÉ LUIS ARANGO V
Comunicador Social - Periodista
300 480 0247
joavfotoyvideo

Cuenta de cobro 001
Corporación Social Incluyamos
NIT - 900913366-3

DEBE A:
Jose Luis Arango Vásquez
CC. 1039466555 de Sabaneta

LA SUMA DE:
Seicientos mil pesos.
($600.000)

POR CONCEPTO DE:

- Edición de comerciales rafting y rapel.

COORDIALMENTE,

José Luis Arango Vásquez
C.C. 1039466555 - Teléfono: 3004800247
Dirección: Carrera 48 # 12 sur - 161
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 10570837000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891089922

(415)7707212489984(8020) 000001489108992 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 0 0 0 8 3 8 8 3 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## 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 | 1039466555 | 2014 03 17 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | VASQUEZ | JOSE | LUIS |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 64 38 85

42. Correo electrónico: joavfotoyvideo@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6044486006 | 3004800247 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 0090 | 2013 01 01 | 5911 | 2019 01 15 | 0010 | 7420 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

## Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 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 2023 - 01 - 25 / 13 : 31: 10

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ARANGO VASQUEZ JOSE LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1996

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-MAR-2014 SABANETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0121800-00560735-M-1039466555-20140407 0037846194A 1 42509724

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.466.555

ARANGO VASQUEZ
APELLIDOS

JOSE LUIS
NOMBRES

FIRMA

# Certificación Bancaria

Martes, 07 de mayo de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE LUIS ARANGO VASQUEZ identificado(a) con CC 1039466555, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros / A la mano | 10570837000 | 2002-08-06 | ACTIVO | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068JoseArango **Fecha:** 09-12-2024 **Hora:** 23:54:41 **Fecha de envío del pago:** 04-12-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** av **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:** $600,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $600,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10570837000 | Ahorros | 1039466555 | Jose Luis Arango | 600,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-12-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068ViaticLuisa **Fecha:** 23-11-2024 **Hora:** 22:48:57 **Fecha de envío del pago:** 09-11-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 23-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 09-11-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **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:** $1,500,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,500,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37756599616 | Ahorros | 1040753631 | Luisa Fernanda Roj | 1,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-11-2024 |

Ciudad y fecha Medellín, 8 de Noviembre de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**LA CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS**
**con NIT. 900.913.366-3**

**DEBE A**

**LUISA FERNANDA ROJO GRANDA**
**con C.C. 1040753631**

La suma de **UN MILLON, QUINIENTOS MIL PESOS COP ($1.500.000)** por concepto de viáticos para el departamento del Caquetá en el marco del proyecto Andares de Paz.

Adjunto la documentación correspondiente para respaldar estos gastos,

El monto total a pagar es de $ 1.500.000 COP.

Consignar a la cuenta 37756599616, Ahorros Bancolombia

Atentamente,

FIRMA



DIRECCIÓN Carrera 62B #24-03, Itagüí, Antioquia
TELÉFONO _3128410568

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068Contrap **Fecha:** 25-10-2024 **Hora:** 10:23:18 **Fecha de envío del pago:** 24-10-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** al **Fecha de Generación:** 25-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 24-10-2024

**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:** $940,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $940,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37756599616 | Ahorros | 1040753631 | Luisa Fernanda Roj | 940,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-10-2024 |

# CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS
**NIT. 900.913.366-3**
## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

| CONTRATISTA - CÉDULA | DESTINO | No. DIAS | F. SALIDA | | | F. REGRESO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Luisa Rojo Granda - 1040753631** | **Bogotá** | **3** | **25-Oct-24** | | | **27-Oct-24** | | |
| | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

MISIÓN: Realizar el cubrimiento de registro audiovisual de varios eventos del programa Andares de Paz (Fotografia y vídeo)

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semana del 20 al 27 de octubre** | | | | | | | | - |
| Transporte Residencia - Aeropuerto Medellin | | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| Transporte Aeropuerto - Suba | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| Alimentación - Desayuno | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| Alimentación - Almuerzo | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| Transporte - Suba - Hotel | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| Hospedaje | | | | | 110,000 | 110,000 | | 220,000 |
| Alimentación - Cena | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| Transporte - Hotel - Punto de reunión Andares de Paz | | | | | | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Transporte punto de reunión Andares de Paz - Hotel | | | | | | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Transporte Hotel - Aeropuerto | | | | | | | 50,000 | 100,000 |
| Transporte Aeropuerto JMC - Residencia | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| **TOTALES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **330,000** | **290,000** | **270,000** | **940,000** |

OBSERVACIONES

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| Proyecto | Convenio | Rubro |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Autorizado por** | |

Localiza Rent a Car | Pasarela de pagos

# Factura: ABO-C21-20241115081133 - 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 | 9242 | 1 | $ 7.141.574 | 2024/11/15 08:53:47 AM | Aprobada | 067500 |

Subtotal: **$ 6.001.423**

Iva: **$ 1.140.251**

Valor total pagado: **$ 7.141.674**



Localiza Rent a Car, franquicia operada por Renting Colombia S.A.S. NIT 8110117798 - Registro Nacional de Turismo No 21008 agencia principal Localiza la 4 Sur, Medellin, Antioquia.
Dirección de notificación judicial: Cra 52 #14-30, Local 340. Medellin, Antioquia.
Correo: notificacionesjudiciales@rentingcolombia.com
Datos de contacto: Teléfonos: 01 8000 52000 1; (604) 4442001
Correo electronico: comerciallocaliza@rentingcolombia.com
Canal de PQRS 01 8000 52000 1; (604) 4442001 - serviciolocaliza@rentingcolombia.com
Superintendecia de Industria y Comercio - SIC

Mapa del sitio web | Condiciones de uso | Política de privacidad | Contrato de alquiler de autos País

©Localiza - Todos los derechos reservados

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068SaraYarce **Fecha:** 23-11-2024 **Hora:** 22:45:04 **Fecha de envío del pago:** 08-11-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** ac **Fecha de Generación:** 23-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 08-11-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55386084695 | Ahorros | 1044508531 | Sara Isabel Yarce | 500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-11-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068SaraYarce2 **Fecha:** 11-12-2024 **Hora:** 10:47:01 **Fecha de envío del pago:** 11-12-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** ac **Fecha de Generación:** 11-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 11-12-2024

**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:** $530,922.00 | **Valor Registros Procesados:** $530,922.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55386084695 | Ahorros | 1044508531 | Sara Isabel Yarce | 530,922.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-12-2024 |

# LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

**Fecha** 30-Nov-24

**INFORMACIÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:**

**Nombre** Sara Isabel Yarce Mesa
**Cédula** 1,044,508,531
**Rol/Cargo** Coordinadora Andares de Paz
**Misión**

**Fecha Inicial:** 11/17/2024
**Fecha Final:** 11/26/2024

| Fecha | NIT | Razón Social | Concepto | Hospedaje | Alimentación | Transporte | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2024 | 901119229-0 | Hotel San Francisco | Hospedaje equipo de trabajo | 702,722 | | | | **702,722** |
| 11/22/2024 | 8,110,117,798 | Localiza Rent a Car | Pago horas extras transporte | | | 150,000 | | **150,000** |
| 11/26/2024 | 860076919-1 | Crepes y waffles S.A | Almientación equipo | | 178,200 | | | **178,200** |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | **702,722** | **178,200** | **150,000** | **-** | **1,030,922** |
| | | | | | | | **Anticipo** | **$ 500,000** |
| | | | | | | | **Saldo a favor o en contra** | **$ (530,922)** |

Sara Isabel Yarce Mesa

**Firma Empleado**

**Revisó**

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 - 854258

Orden: 30300

Mesa 18
Fecha: 2024-11-26 Hora: 17:16:35
Mesero: Jeimy Vanessa Monta²a Moncada
Cajero: Nini Johanna
Nit/CC: 900913366-3
Nombre: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
Email: ANAMARIAJLLO@GMAIL.COM

| PRODUCTOS | | | |
|---|---|---|---|
| 8330 | | | |
| | 1 UND | SOPA DE CEBOLLA GRATINADA | 14.200 |
| 50248 | | | |
| | 1 UND | AGUA SIEMBRA | 6.500 |
| 70215 | | | |
| | 1 UND | E MEDITERR CREPES&WAFFLES | 39.800 |
| 50274 | | | |
| | 1 UND | PORCION TERNERA | 10.200 |
| 5055 | | | |
| | 1 UND | MINI WAFFLE COFFEE CARAME | 12.500 |
| 50204 | | | |
| | 1 UND | MINI W FRUTOS BOSQUE | 13.400 |
| 50478 | | | |
| | 1 UND | ENSALADA TORINA | 33.900 |
| 14040 | | | |
| | 1 UND | LIMONADA NATURAL | 6.200 |
| 11414 | | | |
| | 1 UND | WAFFLE ROCHELLE | 19.900 |
| 50248 | | | |
| | 1 UND | AGUA SIEMBRA | 6.500 |

10 Articulos

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL NETO | 151.019 |
| BASE 8% | 151.019 |
| INC 8% | 12.081 |
| SUBTOTAL CON IMP. | 163.100 |
| PROPINA | 15.100 |
| **TOTAL** | **178.200** |

**FORMA DE PAGO: Contado**

**MEDIOS DE PAGO**
**EFECTIVO** 178.200

# HOTEL SAN FRANCISCO
## INVERSIONES LAGOZ SAS

NIT 901119229-0
Cra 10 # 23-63
BOGOTÁ, D.C.
info@sfbogota.com
Tel. 1-2861677

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**No. HSB 25674**

**RESPONSABLE DEL IVA**

Resolucion DIAN No 18764081335207 del 10/10/2024 Numerción: prefijo HSB 24928 AL 100000

COPIA

| SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to | FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor) |
|---|---|
| **CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**<br>N.I.T. 900913366-3<br>CR 77 B 48 63<br><br>MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA<br>GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG | **CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**<br>N.I.T. 900913366-3<br>CR 77 B 48 63<br>Tel. 5867240<br>MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA<br>GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG |

Página 1 de 1

| FECHA Y HORA DE EXPEDICION<br>Data & Time of Preparation | FECHA DE VENCIMIENTO<br>Expiration date | No. TARJETA REGISTRO HOTELERO<br>Hotel Registry Card No. |
|---|---|---|
| 18 NOV. 2024 01:07 PM | 18 NOV. 2024 01:07 PM | **80099** |

| No. PERSONAS<br>Number of Guests | | TARIFA<br>Rate | FECHA Y HORA DE ENTRADA<br>Date & Time of Arrival | FECHA Y HORA DE SALIDA<br>Date & Time of Departure | NOCHES<br>Nights | HABITACION / Room<br>SALON/Meeting Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos/Adults | Menores/Children | | | | | |
| 1 | 0 | $1,0 | 17 NOV. 2024 12:59 AM | 18 NOV. 2024 01:07 PM | 1 | **610** |

| # Item | FECHA Date | REFERENCIA Reference | Cant | CONCEPTOS Concepts | % Imp | Impuestos | CARGOS Charges | SALDO Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-11-2024 | SIN COMAND | 1 | ADICIONAL | 19,0 | $11.176 | $58.824 | $58.824 |
| 2 | 17-11-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 903 | 19,0 | $27.360 | $144.000 | $202.824 |
| 3 | 17-11-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 903 | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $324.672 |
| 4 | 17-11-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $446.521 |
| 5 | 17-11-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA | 19,0 | $27.360 | $144.000 | $590.521 |
| 6 | 18-11-2024 | SIN COMAND | 1 | CARGO A LA HABITACION | 19,0 | $0 | $0 | $590.522 |
| 7 | 18-11-2024 | SIN COMAND | 1 | VARIOS | 19,0 | $0 | $0 | $590.523 |
| | 18-11-2024 | | | IVA ALOJAMIENTO19 (19.00%) | | | $112.199 | $702.722 |
| | 17-11-2024 | RC 112810 | | Forma pago: Contado - Medio pago: T.D. | | | ($290.000) | $412.722 |
| | 17-11-2024 | RC 112824 | | Forma pago: Contado - Medio pago: T.C. | | | ($342.720) | $70.002 |
| | 17-11-2024 | RC 112837 | | Forma pago: Contado - Medio pago: T.D. | | | ($70.000) | $2 |
| | 18-11-2024 | RC 112876 | | Forma pago: Contado - Medio pago: EFECTIVO | | | ($2) | $0,00 |

| SUBTOTAL / Subtotal | TOTAL IVA / Taxes | TOTAL ICO/Taxes | Exentos/ Untaxed | Propina/Tip | Retenciones/Withholding | VALOR TOTAL/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $590.523 | $112.199 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $702.722 |

**SON : SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS**

ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SIN VALIDACIÓN PREVIA ELECTRÓNICA, AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN. Por favor, verifique su email en el transcurso del día.
FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

Yo, CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenalco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de noviembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoice is a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency/bureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 18/11/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

SOFTWARE PROPIO : SOHOAPP S.A.S NIT. 901.167.716 - 0 www.sohoapps.co

Outlook

**Comprobante de pago factura ABO-C27-20241122011122**

**Desde** pagoslocaliza@rentingcolombia.com <pagoslocaliza@rentingcolombia.com>
**Fecha** Vie 22/11/2024 1:49
**Para** Sara Isabel Yarce Mesa <comunicaciones@corporacionincluyamos.org>; jroncancio@rentingcolombia.com <jroncancio@rentingcolombia.com>

Pasarela de pagos

# Factura: ABO-C27-20241122011122 - 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 | 9242 | 1 | $ 150.000 | 2024/11/22 01:49:26 AM | Aprobada | 007433 |

Subtotal: **$ 126.050**

Iva: **$ 23.950**

Valor total pagado: **$ 150.000**

Alquiler de Carros | Categorías de Carros | Ofertas

Red de agencias

Localiza Rent a Car, franquicia operada por Renting Colombia S.A.S. NIT 8110117798 - Registro
Nacional de Turismo No 21008 agencia principal Localiza la 4 Sur, Medellin, Antioquia.
Dirección de notificación judicial: Cra 52 #14-30, Local 340. Medellin, Antioquia.
Correo: notificacionesjudiciales@rentingcolombia.com
Datos de contacto: Teléfonos: 01 8000 52000 1; (604) 4442001
Correo electronico: comerciallocaliza@rentingcolombia.com
Canal de PQRS 01 8000 52000 1; (604) 4442001 - serviciolocaliza@rentingcolombia.com
Superintendecia de Industria y Comercio - SIC

Mapa del sitio web Condiciones de uso Política de privacidad Contrato de alquiler de autos País

©Localiza - Todos los derechos reservados

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**128-36341**

Fecha Expedición 22/11/2024 3:15:40p. 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 | 17930826 | Ref | |
| Tasa de cambio | 4.387,09 | 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** **22nov.2024**

| Descripcion | Valor |
|---|---|

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2462743420 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: HRTAEZ Iata: 76550762
Pasajero(s) : BALTCLEM JOHANNA MRS POSADA LOPEZ CC.1017225607 - (ADT)
F:17930826 Solicitud: 17416127(EOH) ENRIQUE OLAYA HERRERA MD(CZU) COROZAL-(EOH) ENRIQUE OLAYA HERRERA MD

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 1.410.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 267.900,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 39.600,00 |
| **Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:** | **1.717.500,00** |

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: | 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** |

Son: Seiscientos dieciseis mil ochocientos sesenta y nueve pesos => Total Factura: **1.806.869,00**

| | |
|---|---|
| Pagos: Comp: 252784 (**********9242) | (1.717.500,00) |
| Pagos: Comp: 252812 (**********9242) | (89.369,00) |
| 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.**
**128-36341**

Fecha Expedición 22/11/2024 3:15:40p. 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 | 17930826 | Ref | |
| Tasa de cambio | 4.387,09 | 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** **22nov.2024**

| Descripcion | Valor |
|---|---|

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 : 22/11/2024 15:16:39

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

CUFE: f2aefc2cdc2ffe897cb81dc077587cde5c9b8dc007d59d827eed9f75d3509e20a8f03f24cae276f1f6b15aad4df976c5

Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - POSADA LOPEZ/BALTCLEM JOHANNA MRS

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Vie 22/11/2024 15:10
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (15 KB)
imagen_1977.jpg;

ELECTRONIC TICKET

SATENA
LA AEROLÍNEA DE LOS COLOMBIANOS

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192462743420**
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: 22 NOV 2024 15:10
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **POSADA LOPEZ/BALTCLE**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1017225607

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 : 019-2462743420

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

| FROM/TO DESDE/HACIA | FLIGHT VUELO | CL | DATE FECHA | DEP HORA | ARR HORA | FARE BASIS BASE TARIFARIA | NVB | NVA | BAG EQP. | ST ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENRIQUE OLAY** **COROZAL** | 9R7724 | M | **25NOV** | **1155** | **1302** | MLOWEST | | | 15K | OK |
| **COROZAL** **ENRIQUE OLAYA HERR** | 9R7719 | T | **27NOV** | **1549** | **1705** | TBASIC | | | 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: MDE 9R CZU 250000.00 9R MDE 160000.00COP410000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 1410000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 39600.00CO 77900.00YS
TOTAL : COP 1527500.00

**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 22 2024 3:10

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**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm<br>**Franquicia De Equipaje**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm<br>Bag 2 Baggage Charges Data Not Available<br>Corresponde a: BOG - MDE | | |
| QUINTERO, MARIA CAMILA | 1345402762964 | |
| **Equipaje De Mano**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm<br>**Franquicia De Equipaje**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm<br>Bag 2 Baggage Charges Data Not Available<br>Corresponde a: BOG - MDE | | |
| YARCE, SARA ISABEL | 1345402762965 | |
| **Equipaje De Mano**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto22lb/10kg and Upto45li/115lcm<br>**Franquicia De Equipaje**<br>1 Piece Plan<br>Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm<br>Bag 2 Baggage Charges Data Not Available<br>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 - QUINTERO RODRIGUEZ/MARIA CAMILA 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




PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192462730635**
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: **QUINTERO RODRIGUEZ/M**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1038360163

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 : 019-2462730635

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.**
**128-36318**

Fecha Expedición 18/11/2024 10:55:34a. 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 | 17903846 | Ref | |
| Tasa de cambio | 4.454,68 | 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** **18nov.2024**

| Descripcion | Valor |
|---|---|

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 0332350381 Aerolínea: CLIC AIR S.A.-Reserva: ZNIGAP Iata: 76971801

Pasajero(s) : MARIA CAMILA MRS QUINTERO CC.1038360163 - (ADT)

F:17903846 Solicitud: 17385986(EOH) ENRIQUE OLAYA HERRERA MD(VVC) VILLAVICENCIO

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 1.570.000,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 298.300,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 28.400,00 |
| **Venta a Nombre de CLIC AIR S.A. NIT. 9000889157:** | **1.896.700,00** |

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: | 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. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

QSE Pesos - Reserva Front

| | |
|---|---|
| QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa: | 18.600,00 |
| IVA 19,00%: | 3.534,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **22.134,00** |

| | |
|---|---|
| Son: Quinientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y uno pesos => Total Factura: | **1.967.981,00** |
| Pagos: Comp: 973453 (**********9242) | (1.896.700,00) |
| Pagos: Comp: 973471 (**********9242) | (71.281,00) |
| Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero | **0,00** |

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**128-36318**

Fecha Expedición 18/11/2024 10:55:34a. 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 | 17903846 | Ref | |
| Tasa de cambio | 4.454,68 | 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** 18nov.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 : 18/11/2024 10:59:59

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

CUFE: 046c6b559ac5838b559b5a7e5099a1efdc66a9107d08af86031c19a7910a774679d12f7b2e4931f8b462937fffce99b1

Outlook

# E-TICKET ITINERARY RECEIPT - QUINTERO/MARIA CAMILA MRS

Desde noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
Fecha Lun 18/11/2024 10:53
Para RAQUEL SOFIA DURANGO VELEZ <RAQUEL.DURANGO@AVIATUR.COM>

1 archivo adjunto (8 KB)
imagen_1756.jpg;

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **2460332350381**
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: 18 NOV 2024 10:53
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **QUINTERO/MARIA CAMIL**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1038360163

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 : 246-0332350381

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

| FROM/TO DESDE/HACIA | FLIGHT VUELO | CL | DATE FECHA | DEP HORA | ARR HORA | FARE BASIS BASE TARIFARIA | NVB | NVA | BAG EQP. | ST ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENRIQUE OLAY VILLAVICENCIO** | VE7820 | K | **19NOV** | **0840** | **0955** | K | | | 15K | 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 XXXXXXXXXXXX9242/XXXX/Z973453

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: MDE VE VVC 370000.00COP370000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 1896700.00
TAX/IMPUESTOS : COP 28400.00CO 70300.00YS
TOTAL : COP 1995400.00

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 18 2024 10:53

AVIATUR

www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**128-36339**

**Fecha Expedición 22/11/2024 10:25:24a. 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** | 17928449 | **Ref** | |
| **Tasa de cambio** | 4.387,09 | **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** **22nov.2024**

| **Descripcion** | **Valor** |
|---|---|

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2462740611 Aerolínea: Z0 SATENA-Reserva: ULPCSG Iata: 76550762

Pasajero(s) : RAFAEL HUMBERTO MR CARDENAS CC.79578722 - (ADT)

F:17928449 Solicitud: 17413211(BOG) BOGOTA-(CZU) COROZAL-(BOG) BOGOTA

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 537.600,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 102.140,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 32.700,00 |
| **Venta a Nombre de SATENA PRECOMPRA NIT. 8999991434:** | **672.440,00** |

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: | 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** |

| | |
|---|---|
| Son: Setecientos sesenta y uno mil ochocientos nueve pesos => Total Factura: | **761.809,00** |
| Pagos: Comp: 101182 (**********9242) | (89.369,00) |
| Pagos: Comp: 101170 (**********9242) | (672.440,00) |
| 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.**

**128-36339**

**Fecha Expedición 22/11/2024 10:25:24a. 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** | 17928449 | **Ref** | |
| **Tasa de cambio** | 4.387,09 | **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** **22nov.2024**

| Descripcion | Valor |
|---|---|

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 : 22/11/2024 10:25:51

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

CUFE: bd188eccabf0f0231866440ab741f585541b92c589fb05d6ba9d052bc0d0d46c254844884c3131e32a2002d6da3e306d

Outlook

## E-TICKET ITINERARY RECEIPT - CARDENAS/RAFAEL HUMBERTO MR

**Desde** noreply@kiusys.com <noreply@kiusys.com>
**Fecha** Mié 20/11/2024 16:39
**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: **0192462740611**
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: 20 NOV 2024 16:39
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOGB091UJ
NAME/NOMBRE: **CARDENAS/RAFAEL HUMB**
FOID/D.IDENTIDAD: ID79578722

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 : 019-2462740611

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

| 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**<br>**COROZAL** | 9R8690 | M | **25NOV** | **0559** | **0739** | MLOWEST | | | 15K | OK |
| **COROZAL**<br>**BOGOTA-EL DORADO I** | 9R8701 | M | **27NOV** | **2041** | **2155** | 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 CZU 268800.00 9R BOG 268800.00COP537600.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 537600.00
TAX/IMPUESTOS : COP 32700.00CO 102140.00YS
TOTAL : COP 672440.00

**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 20 2024 4:39