**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**
**Nit : 900.145.581-5**

# ORDEN DE PAGO 1141

| FACTURA PROVEEDOR<br>FP / FEPC8572/24 | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|
| | 30 | 09 | 2024 |

**DATOS DEL BENEFICIARIO.**
**Nombre o Razon Social :** VUELOS Y VACACIONES S.A.S

**C.C ó NIT :** 901069331

**Direccion:** CR 7 N 3-22 ( CAUCA - POPAYAN ) **No.Telefonos:** , 3146341725

| DEBE LA SUMA DE : | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| | CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE. | $ 44,200,000.00 |

**CONCEPTO :** CTO: 218 DE 2024 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGSTICO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E PARA LA EJECUCIN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIALFEPC8572 26/09/2024

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CUENTA | C.C | S.C. | CONCEPTO | DOCREF1 | DEBITO | CREDITO | Base Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51080302 | | | BIENESTAR SOCIAL | FEPC8572/24 | 44,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19060401 | | | Anticipo para adquisicin de bienes y | FEPC8572/24 | 0.00 | 22,100,000.00 | 0.00 |
| 24360302 | | | HONORARIOS 11% | FEPC8572/24 | 0.00 | 67,839.00 | 616,721.00 |
| 24362501 | | | RETEIVA (15%) | FEPC8572/24 | 0.00 | 77,738.00 | 518,253.00 |
| 2440240101 | | | PRO-DEPORTE Y RECREACION | FEPC8572/24 | 0.00 | 655,226.00 | 43,681,747.00 |
| 2440800102 | | | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%) | FEPC8572/24 | 0.00 | 1,310,452.00 | 43,681,747.00 |
| 2440800103 | | | PRO-DESARROLLO DEPTAL 2% | FEPC8572/24 | 0.00 | 873,635.00 | 43,681,747.00 |
| 2440800104 | | | PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%) | FEPC8572/24 | 0.00 | 873,635.00 | 43,681,747.00 |
| 24905401 | | | HONORARIOS | FEPC8572/24 | 0.00 | 18,241,475.00 | 0.00 |
| | | | | **Sumas Iguales :** | **44,200,000.00** | **44,200,000.00** | |

| VALOR NETO A PAGAR : | VALOR EN LETRAS | TOTAL LIQUIDO : |
|---|---|---|
| | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE. | $ 18,241,475.00 |

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

| CDP | CRP | RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | REC | C.C | S.C | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410376 | 202420583 | 245020885999 | Otros servicios de apoyo n.c.p. OPR | 4 | SIL | SIL | 94,125.00 |
| 202410376 | 202420583 | 212020200885999 | Otros servicios de apoyo n.c.p. ADM | 5 | SED | SED | 22,005,875.00 |
| | | | | | | **Total Presupuesto :** | **22,100,000.00** |

| PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO | CHEQUE |
|---|---|---|
| | | |
| | | BANCO |
| | | |
| | | FECHA GIRO |
| | | |
| GERENTE | RECIBÍ CONFORME | |
| | FIRMA | CEDULA O NIT |
| | | |

Vuelos y Vacaciones
Agencia de Viajes

**Oficina Principal**
Cra 7 # 3-22 local 212. Plaza Colonial
Tel 8392879-3146341725

**Oficina Santader**
Calle 6 # 11-98 Barrio Centro Tel 8441799-3225873575

**Oficina Terra Plaza**
Carrera 9 No 74 N 40 Local 214 Celular 3104001269 Tel 8339199

**Fecha Expedicion** 26-09-2024
Vence: 27-09-2024
OFICINA MEDELLIN -Cll 49 # 50-21 Of.601/ Edificio del café.Tel 3052220222
OFICINA CAMPANARIO -Cra 9 No 24 N 21 Local L222

**VUELOS Y VACACIONES S.A.S**
Nit. 901.069.331-9 Responsable del
gerencia@vuelosyvacaciones.com

Factura de **FEPC 8572**
C.C./Nit: 900145581-5
Teléfono: 8470689
Forma de Pago: Crédito 1 días

Señor(a): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
Dirección: CR 4 5 78

| Pax | Concepto / Tiquete | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | 43,583,279.00 | 43,583,279.00 |
| 1 | VENTAS | 616,721.00 | 616,721.00 |

PLAN A SANTA MARTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024
INCLUYE:TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO POR LATAM ARTICULO PERSONAL,ALOJAMIENTO 4 DIAS 3 NOCHES HOTEL TAYRONA DEL MAR,ACOMODACION MULTIPLE,ALIMENTACION DESAYUNOS Y CENAS,TRASLADOS POPAYAN AEROPUERTO POPAYAN,TRASLADOS AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO,TOUR A PLAYA BLANCA Y PLAYA CRISTAL CON ALMUERZO,ASISTENCIA MEDICA.

SANDRA CABEZAS,JEFFERSON POTOSI,SANDRA CASTILLO,JENIFFER RUIZ,JUAN SAUCA,ELIZABETH BERNAL,EDGAR CAMPO,DIANA RODRIGUEZ,NATALIA PALMA,RUBIELA GUTIERREZ,RICARDO CHARA,MAURICIO REY,NELCY ESCOBAR,LINA NIETO,DIANA GONZALEZ,KELLY OTERO,JOSE QUINCHOA,ALBA OTERO,YIMI TAFUR,ALEXANDER RIOS,CARLOS ORDOÑEZ,DEIDY VALENCIA,FRANCY CHILO,JIMENA GARZON,MARIA MANQUILLO,YLCE LOPEZ

VALOR POR PERSONA $ 1.700.000 X 26 PAX

POR SER TARIFAS PROMOCIONALES LA AEROLINEA NO PERMITE REALIZAR CAMBIOS NI CANCELACIONES.

SON : Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Mil pesos

| | |
|---|---|
| BASE IVA | 518,253 |
| Total IVA: | 98,468 |
| Total Documento: | **44,200,000** |

**Los servicios dejados de tomar (planes y tiquetes) no son reembolsables, ni endosables, si revisables y aplican penalidades por. cambio y/o cancelacion. (fecha, nombre, hora, ruta) los cuales son establecidos y definidos por la aerolínea, el hotel o las agencias receptivas contratadas.**
**Recuerde presentar sus documentos originales,presentarse en el aeropuerto con anticipación (3 horas antes para su vuelo internacional- 2 horas antes para su vuelo nacional), revise la vigencia de su pasaporte, verifique si requiere visa para su destino y permisos para los menores de edad autenticados; consulte si requiere vacunas para su viaje.**

| | | |
|---|---|---|
| **ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO,ART 774 DE CODIGO DE COMERCIO, SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO 159 NO EFECTUAR RETENCION ALGUNA YA QUE LAS AEROLINEAS QUE REPRESENTAMOS SON GRANDES CONTRIBUYENTES Y TIENEN CALIDAD DE AUTORRETENEDORES SEGUN CONCEPTO DE LA DIAN No 09923 DE ABRIL 20/87** | DAVID MOSQUERA<br>FIRMA DEL VENDEDOR | **ACEPTAMOS A SATISFACCION FACTURA**<br>NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA |

**VUELOS Y VACACIONES , RECHAZA LA EXPLOTACION, LA PORNOGRAFIA , EL TURISMO SEXUAL Y DEMAS FORMAS DE ABUSO SEXUAL CON MENORES Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 679 DE 2009**

Resolución de Facturación:
Autorización DIAN Resolución No. 18764067088163 Fecha: 3/11/2024 del No. FEPC 7961 al FEPC 10000 Vigencia 12 meses

Realizar pagos en cuentas de ahorros bancolombia # 86876795649 ó Davivienda

**CUFE**