



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-4:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	651920	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.685.224,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.685.224,07	Saldo x Ordenar:	9.685.224,07		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	26.289,00	Valor Neto:	9.658.935,07	Nro. Compromiso:	520	Nro. Cdp:	2320		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	747952		
TERCERO									
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	583620	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	1346035-1346105	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-09-24		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF					
Total:						9.685.224,07	0,00	9.685.224,07	9.685.224,07

Objeto: O.C. 41794 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-09-25	Generada	9.685.224,07
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	336.353,00	4,000 %	13.454,00	13.454,00
2-01-04-02-01-03-03 SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.907,00	15,000 %	9.586,00	9.586,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	336.353,00	0,966 %	3.249,00	3.249,00

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
 CONTADORA COFAC (E)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-28-6:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	265482120	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	651920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500073300265482120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.685.224,07	Valor Deducciones:	26.289,00		Valor Neto:	9.658.935,07	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.685.224,07	Valor Deducciones	26.289,00	Valor Neto	9.658.935,07	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-002326-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	9.685.224,07	0,00	9.685.224,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	13.454,00	13.454,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	9.586,00	9.586,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.249,00	3.249,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	9.685.224,07	05 NINGUNO	Pagada

2-77-1
RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-28-6:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	265482120	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	651920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500073300265482120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.685.224,07	Valor Deducciones:	26.289,00		Valor Neto:	9.658.935,07	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.685.224,07	Valor Deducciones	26.289,00	Valor Neto	9.658.935,07	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-002326-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	9.685.224,07	0,00	9.685.224,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	13.454,00	13.454,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.586,00	9.586,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.249,00	3.249,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	9.685.224,07	05 NINGUNO	Pagada

2-77-1
RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlfrojasc

Luisa Fernanda Rojas Casilimas

Unidad 6 Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-24 4:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	652020	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.000.000,00	Nro. Compromiso:	520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Cdp:	2320
				Comprobante Contable:	747959

TERCERO

Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	583720	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1346035-1346105	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-24
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF					
Total:						7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto:	O.C. 41794 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC R16
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-25	Generada	7.000.000,00

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

CORONEL. JHON FREDY LBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002326-CP**

FECHA: 15 de septiembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 41794**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUBATOURS SAS
NIT/ C.C	800075003
No.	ORDEN DE COMPRA 41794
VALOR TOTAL	\$ 3.078.800.917,00
VALOR A PAGAR	\$16.685.224,07
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004 RC. 10 \$9.685.224,07 02-02-02-006-004 RC. 16 \$7.000.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001457922 / 1001457925 / 1001457926 / 1001457927
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500338756
VIGENCIA	2020
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SUBATOURS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	99615710522
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 520	02
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	06
DIGITAL	Facturas - Relación de Facturas Nota débito - Nota Crédito	15
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	02
DIGITAL	Orden de Compra - Modificatorios	19
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		55

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



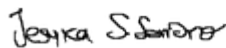
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2020	
ORDEN DE COMPRA No.		41794	
FECHA SUSCRIPCIÓN		28 DE OCTUBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS.	
FORMA DE PAGO		VIGENCIA 2019: POR LA SUMA DE \$610.763.024,00 SE REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. VIGENCIA 2020: POR LA SUMA DE \$2.359.284.000,00 REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE, CONSOLIDACIÓN QUINCENALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI EXISTIERAN CORRECCIONES A LAS FACTURAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EL TERMINO DE 30 DIAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S). NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	
CONTRATISTA		SUBATOURS S.A.S	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL		CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$2.808.600.000,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO		01 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07 DE DICIEMBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.	
FORMA DE PAGO		EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.	
PLAZO DE ENTREGA		31 DE OCTUBRE DE 2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$3.014.600.000,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		26 DE DICIEMBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCION Y ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.	
FORMA DE PAGO		EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.	
PLAZO DE ENTREGA		31 DE OCTUBRE DE 2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 2.970.047.024,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

CONTRATO MODIFICATORIO N° 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE MARZO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.767.002.027,00

CONTRATO MODIFICATORIO N° 4

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MAYO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN (RECURSO 16) Y REDUCCIÓN (RECURSO 10) EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.755.554.107,00

CONTRATO MODIFICATORIO N° 5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCIÓN (RECURSO 10) EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.078.800.917,00

En Bogotá, el día 27 del mes de Agosto de 2020, se reunieron el señor Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO en su calidad de Representante Legal de la Agencia de viajes SUBATOURS S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PASAJES AÉREOS NACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	T.A	IVA T.A	TOTAL
1346035	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.774.714,02
1346036	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346073	19/08/2020	GRUMAOBOG	1.296.578	0	0	0	173.028	0	56.553	10.745	1.536.904
1346095	24/08/2020	OKCDFWBOG	3.943.900	0	0	0	95.300	0	38	7	4.039.245
1346105	26/08/2020	FLLTUC	433.890	0	0	0	0	0	54.236	10.305	498.431
SUBTOTAL			\$ 7.890.178	-	-	-	\$ 1.590.302	-	\$ 223.495,00	\$ 42.463,00	\$ 9.685.223,02
NOTA DEBITO			\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 1,21	\$ 1,21
NOTA CREDITO			\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 0,16	\$ 0,16
TOTAL			\$ 7.890.178	-	-	-	\$ 1.590.302	-	\$ 223.495,00	\$ 42.464,05	\$ 9.685.224,07
TOTAL A PAGAR			\$ 7.890.178	-	-	-	\$ 1.590.302	-	\$ 223.495,00	\$ 42.464,05	\$ 9.685.224,07

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 16 ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	T.A	IVA T.A	TOTAL
1346006	14/08/2020	BSBGRU	328.100	0	0	0	21.400	0	38	7	349.545
1346007	14/08/2020	FLLATLTUS	465.700	0	0	0	55.100	0	38	7	520.845
1346008	14/08/2020	FLLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	38	7	798.845
1346009	14/08/2020	FLLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	38	7	798.845
1346010	14/08/2020	FLLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	38	7	798.845
1346033	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346034	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346035	18/08/2020	BOGFLL	0	0	0	0	0	0	0	0	61.214,98
1346006	14/08/2020	BSBGRU	328.100	0	0	0	21.400	0	38	7	349.545
SUBTOTAL			\$5.240.710	-	-	-	\$1.563.774	-	\$112.858,00	\$21.441,00	\$6.999.997,98
NOTA DEBITO			-	-	-	-	-	-	-	2,02	2,02
NOTA CREDITO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			\$5.240.710	-	-	-	\$1.563.774	-	\$112.858,00	\$21.443,02	\$7.000.000,00
TOTAL A PAGAR			\$5.240.710	-	-	-	\$1.563.774	-	\$112.858,00	\$21.443,02	\$7.000.000,00

NOTA:

LA FACTURA No. 1346035 SE PAGARÁ ASÍ:

- POR RECURSO 10 \$ 1.774.714,02
- POR RECURSO 16 \$ 61.214,98

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2019	\$450.600.000,00
	VIGENCIA 2020	\$2.358.000.000,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19
PRIMER MODIFICATORIO		ADICIÓN VIGENCIA 2019	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO		REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	-\$ 45.836.976,00	
		ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$1.284.000,00	
TERCER MODIFICATORIO		ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$796.955.003,00	
CUARTO MODIFICATORIO		REDUCCIÓN VIGENCIA 2020	\$15.000.000,00	R10
		ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$3.552.080,00	R16
QUINTO MODIFICATORIO		REDUCCIÓN VIGENCIA 2020	\$ 676.753.190,00	R10
VALOR FINAL CONTRATO			\$ 3.078.800.917,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO			\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$ 63.292.306,00	179 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$116.371.456,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$72.180.032,00	249 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$162.968.912,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS	
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$35.793.965,00	111 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$19.532.636,00	7 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS	
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$77.887.645,00	236 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$62.736.072,00	25 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10	40.010.108,50	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS	
SEXTO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)	
SEPTIMO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 56.228.531,00	229 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 188.070.852,55	84 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)	
OCTAVO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 63.057.496,50	232 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)	
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 49.039.011,75	28 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)	
NOVEVO PAGO PARCIAL	TKT NACIONALES R10	\$ 42.349.325,50	188 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19
PAC ABRIL 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 140.026.814,32	77 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
DECIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020		TKT NACIONALES R10	\$ 31.892.198,00	151 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 35.317.484,79	46 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
		TKT NACIONALES R10	\$321.648,00	1 FACTURA (ADJUNTA)
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$4.595.566,55	3 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 10.467.764,08	6 FACTURAS (ADJUNTAS), 1 NOTA CREDITO (ADJUNTA)
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 48.485.261,21	59 FACTURAS ADJUNTAS, 01 NOTA CREDITO ADJUNTA Y 01 DEBITO ADJUNTA
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 16.421.149,98	13 FACTURAS ADJUNTAS, 01 NOTA CREDITO ADJUNTA Y 01 DEBITO ADJUNTA
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 9.685.224,07	12 FACTURAS ADJUNTAS, 02
		TKT INTERNACIONALES R16	\$ 7.000.000,00	NOTAS DEBITO Y 01 NOTA CREDITO ADJUNTA
TOATL FACTURADO			\$ 1.457.954.070,47	
SALDO CONTRATO			\$ 1.620.846.846,53	
ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS			ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente			X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”			N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP			X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			X
ORIGINAL	Factura (s)			X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)			X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento			N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)			X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).			N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato			N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	03
			Vigencia:	14-11-19

	vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 GUSTAVO DELGADO GARAVITO REPRESENTANTE LEGAL SUBATOURS S.A.S. CONTRATISTA	 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ ESTUPIÑAN SUPERVISOR TITULAR
 Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN ORDENADOR DEL GASTO (E)	

ORDEN DE COMPRA 41794

Información general

Enviar Al Usuario

Estado

Emitido

Fecha de la orden

28/10/2019

Solicitud núm.

71505

Solicitante

Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

N.I.T.

899999102

Justificación

SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS

Instrumento de Agregación de Demanda

Supervisor de la Orden de Compra

Teléfono Supervisor

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega

VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA: A partir del 01 de noviembre del 2019 hasta el 31 de Octubre de 2020. Se realizarán cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas. Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Para la vigencia 2019, lo facturado durante el mes de Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Jefatura Logística de los Servicios - Dirección Logística de los Servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Bogotá.

Dirección

Dirección

CARRERA 54 No. 26-25

CAN

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 0000

Colombia

A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Proveedor

Nombre

Subatours S.A.S.

Dirección Principal

Carrera 92 # 147B-68 Piso 2

Bogota, Cundinamarca

Colombia

Teléfono (Del Trabajo)

+1 (571) 6803999

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	lqa02--Presupuesto	1.00	Unidad	3.078.800.917,00	3.078.800.917,00
				Total	3.078.800.917,00

Modificaciones

+	Creado: 2020-08-13 08:30
f	Creado: 2020-05-08 10:52
t	Creado: 2020-03-11 11:12
l	Creado: 2019-12-26 08:05
y	Creado: 2019-12-06 10:38

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	115979
Número de orden de compra a modificar:	41794
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-06 10:46:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

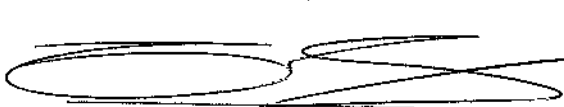
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2808600000.00	VF-2-2019- 023045	2808600000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02— Presupuesto	1.00	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

Detalle o justificación de la aclaración

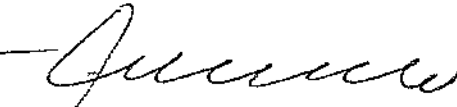
Se solicita adicionar la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$206.000.000.00, quedando la orden de compra en un total de \$3.014.600.000.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, debido que se requiere con urgencia seguir adquiriendo los tiquetes aéreos nacionales e internacionales de acuerdo a las solicitudes de las diferentes Unidades y comisiones al exterior programadas para el año en curso.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Tc. John Uribe Rodríguez*

Documento: *11.189.710.*



Firma de proveedor

Nombre: *Gustavo Delgado Garzaño*

Documento: *17020189*

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	277.259.632,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	379.340.368,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	656.600.000,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00		1.358.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		2.358.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00		3.014.600.000,00

1.404.300.000,00

50%

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121037
Número de orden de compra a modificar:	41794

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 11:18:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

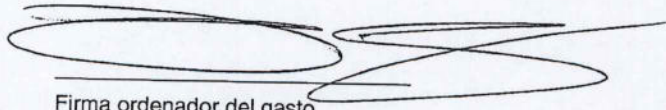
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	2970047024.00	VF-2-2019- 023045	2970047024.00

Detalle o justificación de la aclaración

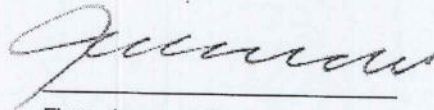
Se solicita reducir la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$45.836.976.00 y se adiciona a la vigencia futura 2020 el valor \$1.284.000.00 quedando la orden de compra en un total de \$2.970.047.024.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, para la vigencia 2019 se reduce debido a que no se va hacer uso del recurso en su totalidad y teniendo en cuenta que las comisiones del presente año ya se realizaron, sin embargo para la vigencia futura 2020 se requiere adicionar por comisiones del servicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JOHN BARRERA

Documento: 11-189710



Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado Garavito

Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	2. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)	249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)	361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	V.F. 2020	1.358.000.000,00			1.358.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS			1.000.000.000,00		1.284.000,00	1.001.284.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	2.359.284.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00			2.970.047.024,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	132974
Número de orden de compra a modificar:	41794
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-13 07:59:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2970047024.00	VF-2-2019- 023045	2970047024.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	3767002027.00	VF-2-2019- 023045	3767002027.00

Detalle o justificación de la aclaración

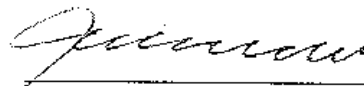
SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 POR LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASÍ: TIQUETES AÉREOS NACIONALES REC 10: \$65.000.000.00 Y POR REC: 16 \$15.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$80.000.000.00 Y PARA TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES REC 10: \$6709.955.003.00 Y POR REC: 16 \$7.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$716.955.003.00, PARA UN TOTAL DE LA VIGENCIA 2020 \$3.156.239.003.00 Y EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE \$3.767.002.024.00



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. Jhon Osorio Roldán

Documento: 11.189710



Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado Garavito

Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	2. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	3. MODIFICACION ADICIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)		249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)		361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	-	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00			709.955.003,00	2.067.955.003,00
	16					7.000.000,00	7.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10		1.000.000.000,00		1.284.000,00	65.000.000,00	1.066.284.000,00
	16					15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	796.955.003,00	3.156.239.003,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00				3.767.002.027,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 Y VIGENCIA 2020

UNIDAD O SUBUNIDAD									15-01-05-000			
IMPUTACION PRESUPUESTAL									RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBC CTA	OBJG	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC				
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES NACIONALES AEREOS	2019	249.153.948,00
										PASAJES INTERNACIONALES AEREOS Y CONEXOS		361.609.076,00
CDP No. 67619 DEL 28-JUNIO-2019												610.763.024,00
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	2020	2.067.955.003,00
								16				7.000.000,00
								10		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		1.066.284.000,00
								16				15.000.000,00
CDP No. 2320 DEL 03-ENE-2020												3.156.239.003,00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROCESO												3.767.002.027,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	141275
Número de orden de compra a modificar:	41794

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-11 08:18:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

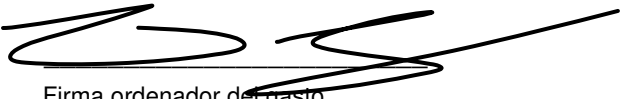
Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3767002027.00	VF-2-2019-023045	3767002027.00

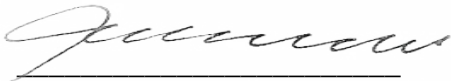
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	3755554107.00	VF-2-2019- 023045	3755554107.00

Detalle o justificación de la aclaración
Se solicita la modificación de la OC-41794 en el sentido de realizar la reducción en tiquetes aéreos nacionales por el rec 10 \$15.000.000.00 así mismo se adiciona en rec 16 \$3.552.080.00 quedando el valor total en \$ 3.755.554.107,00, de acuerdo a los oficios adjuntos



Firma ordenador del gasto
Nombre: Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Documento: 11189710



Firma de proveedor
Nombre:GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	2. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	3. MODIFICACION ADICIÓN	4. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)			249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)			361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	-	-	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00			709.955.003,00		2.067.955.003,00
	16					7.000.000,00		7.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10		1.000.000.000,00		1.284.000,00	65.000.000,00	(15.000.000,00)	1.051.284.000,00
	16					15.000.000,00	3.552.080,00	18.552.080,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	796.955.003,00	(11.447.920,00)	3.144.791.083,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00					3.755.554.107,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 Y VIGENCIA 2020

UNIDAD O SUBUNIDAD									15-01-05-000			
IMPUTACION PRESUPUESTAL									RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBC CTA	OBJG	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC				
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES AEREOS NACIONALES	2019	249.153.948,00
										PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS		361.609.076,00
CDP No. 67619 DEL 28-JUNIO-2019												610.763.024,00
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	2020	2.067.955.003,00
								16				7.000.000,00
								10		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		1.051.284.000,00
								16				18.552.080,00
CDP No. 2320 DEL 03-ENE-2020												3.144.791.083,00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROCESO												3.755.554.107,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	159836
Número de orden de compra a modificar:	41794

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-13 08:54:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

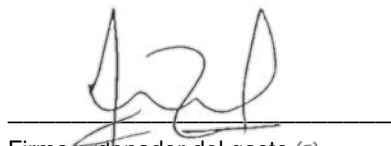
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3755554107.00	VF-2-2019-023045	3755554107.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	3078800917.00	VF-2-2019- 023045	3078800917.00

Detalle o justificación de la aclaración

se solicita la reducción la OC-41794 por valor de \$676.753.190,00, quedando el valor final en \$3.078.800.917.00, teniendo en cuenta que debido al tema de la pandemia mundial COVID19 siendo que por decreto presidencial los terminales aéreos quedaron totalmente cerrados desde el día lunes 23 de marzo de 2020, por lo cual se cancelaron las comisiones al exterior y comisiones nacionales programadas para la vigencia 2020, en este sentido se tiene la necesidad de reducir dicha orden de comprar y utilizar el presupuesto en otra necesidad de la Fuerza.

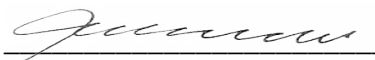


Firma ordenador del gasto (E)

Nombre: *My Carlos Eduardo Monroy Estupiñán*

Documento: *88.256.875 Cúcuta*

Encargado Según Orden General 049 JELOG del 06 de Agosto 2020



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	2. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	3. MODIFICACION ADICIÓN	4. MODIFICACION REDUCCIÓN Y ADICIÓN	5. MODIFICACION REDUCCIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)				249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)				361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	-	-	-	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00			709.955.003,00		(222.768.000,00)	1.845.187.003,00
	16					7.000.000,00			7.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10		1.000.000.000,00		1.284.000,00	65.000.000,00	(15.000.000,00)	(453.985.190,00)	597.298.810,00
	16					15.000.000,00	3.552.080,00		18.552.080,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	796.955.003,00	(11.447.920,00)	(676.753.190,00)	2.468.037.893,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00						3.078.800.917,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 Y VIGENCIA 2020

UNIDAD O SUBUNIDAD									15-01-05-000			
IMPUTACION PRESUPUESTAL									RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBC CTA	OBJG	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC				
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES NACIONALES AEREOS	2019	249.153.948,00
										PASAJES INTERNACIONALES AEREOS Y CONEXOS		361.609.076,00
CDP No. 67619 DEL 28-JUNIO-2019												610.763.024,00
02	02	02	006	004				10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	2020	1.845.187.003,00
								16				7.000.000,00
								10		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		597.298.810,00
								16				18.552.080,00
CDP No. 2320 DEL 03-ENE-2020												2.468.037.893,00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROCESO												3.078.800.917,00

TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVAT.A	TOTAL
1346035	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.774.714.02
1346036	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346073	19/08/2020	GRUMACBOG	1.296.579	0	0	0	173.029	0	56.651	10.743	1.536.994
1346095	24/08/2020	OKCDFWBOG	3.943.900	0	0	0	95.300	0	36	7	4.039.246
1346105	26/08/2020	FLLTUC	433.890	0	0	0	0	0	54.236	10.305	498.431
SUBTOTAL			\$ 7.890.178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.302	\$ -	\$ 223.495.00	\$ 42.463.00	\$ 9.685.223.02
NOTA DEBITO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.21	\$ 1.21
NOTA CREDITO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ 0.16
TOTAL			\$ 7.890.178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.302	\$ -	\$ 223.495.00	\$ 42.464.05	\$ 9.685.224.07
TOTAL A PAGAR			\$ 7.890.178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.302	\$ -	\$ 223.495.00	\$ 42.464.05	\$ 9.685.224.07

NOTA: LA FACTURA No. 1346035 SE PAGARÁ ASÍ POR RECURSO 10 \$1.774.714.02 Y POR RECURSO 16 \$61.214.98

TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES / RECURSO 16 ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVAT.A	TOTAL
1346006	14/08/2020	BSBGRU	328.100	0	0	0	21.400	0	36	7	349.545
1346007	14/08/2020	FLATLTUS	465.700	0	0	0	55.100	0	36	7	520.845
1346008	14/08/2020	FLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	36	7	798.845
1346009	14/08/2020	FLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	36	7	798.845
1346010	14/08/2020	FLATLTUS	743.700	0	0	0	55.100	0	36	7	798.845
1346033	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346034	18/08/2020	BOGFLL	1.107.905	0	0	0	660.987	0	56.334	10.703	1.835.929
1346035	18/08/2020	BOGFLL	0	0	0	0	0	0	0	0	61.214.98
SUBTOTAL			\$ 5.240.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.563.774	\$ -	\$ 112.858.00	\$ 21.441.00	\$ 6.999.997.80
NOTA DEBITO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.02	\$ 2.02
TOTAL			\$ 5.240.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.563.774	\$ -	\$ 112.858.00	\$ 21.443.02	\$ 7.000.000.00
TOTAL A PAGAR			\$ 5.240.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.563.774	\$ -	\$ 112.858.00	\$ 21.443.02	\$ 7.000.000.00


CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
SUPERVISOR TITULAR

SUBATOURS SAS	NOTA CREDITO No.	114876
8000750036	FECHA :	28/08/2020 11:5
Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794	Código :	899999102-2
Documento: 899999102-2	CRA 54 No 26 25 CAN	
Ciudad :: Bogotá	3159800 EXT 1927	

En la fecha hemos ABONADO a su apreciable cuenta las siguientes partidas :

CONCEPTO	TOTAL
SUB-Mayor Valor Facturado T.A.	0.16
Son : cero y 16 / 100	0.16
Aplicado a los documentos :	
Factura No. 1346105	0.16

NOTA CRÉDITO - FACT. DEL 14 AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2020



subatours
SERVICIOS TURISTICOS
MTT. 800.075.003-6

Firma y Sello

SUBATOURS SAS	NOTA DEBITO No.	863
8000750036	FECHA :	28/08/2020 12:2
Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794	Código :	899999102-2
Documento: 899999102-2	CRA 54 No 26 25 CAN	
Ciudad :: Bogotá	3159800 EXT 1927	

En la fecha hemos CARGADO a su apreciable cuenta las siguientes partidas :

CONCEPTO			TOTAL
NOTA DEBITO IVA 19%			3.23
Son : tres y 23 / 100			3.23
Aplicado a los documentos :			
Factura No.	1346006	0.22	
Factura No.	1346007	0.22	
Factura No.	1346008	0.22	
Factura No.	1346009	0.22	
Factura No.	1346010	0.22	
Factura No.	1346033	0.46	
Factura No.	1346034	0.46	
Factura No.	1346035	0.46	
Factura No.	1346036	0.46	
Factura No.	1346073	0.07	
Factura No.	1346095	0.22	

OTA DÉBITO IVA 19% - TKTS INTL



Firma y Sello

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346035
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 18/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
SPI SPI 2020-000067 BOGFLL Pax:WILLIAM ELKIN RUIZ ARANGO			
		TARIFA	1,107,905.00
Tarifa US	295.00	Otros Impuestos TKT Internacionale	660,987.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			56,334.00
2020*000067		Iva 19% TA	10,703.00

SON UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,835,929.00
----------------	--------------

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,835,929.00

Observación: E//22/08/20//6382455//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,755.61

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SUBATOURS

SERVICIOS TURISTICOS

NIT. 800.075.003-6



LUISA FERNANDA COL	Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador
--------------------	----------------------------	--

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1346036

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá
NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 18/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191
SPI SPI 2020-000068 BOGFLL Pax:OSCAR JAVIER CASAGUA PINZON

Tarifa US	295.00	TARIFA	1,107,905.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		Otros Impuestos TKT Internacionale	660,987.00
Tarifa Administrativa			56,334.00
2020*000068		Iva 19% TA	10,703.00

SON UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1,835,929.00

TASA: 3,755.61 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,835,929.00

Observación: E//22/08/20//10323809//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1346073

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá
NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 19/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 18/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros FAST COLOMBIA S.A.S VIVA COLOMBIA NIT: 9003133493
VIV 641 4113-076994 GRUMAOBOG Pax:ALEJANDRO CORREA MARTINEZ

Tarifa US	343.90	TARIFA	1,296,578.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		Otros Impuestos TKT Internacionale	173,028.00
Tarifa Administrativa			56,553.00
4113*076994		Iva 19% TA	10,745.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1,536,904.00

TASA: 3,770.22 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,536,904.00

Observación: E//15/08/20//1006875304//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-041865-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,770.22
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346095
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 24/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 23/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA NIT: 8000952543			
AA 001 3775-780020 OKCDFWBOG Pax:GUSTAVO ADOLFO CELIS CEBALLOS			
	TARIFA		3,943,900.00
Tarifa US	1,040.02	Otros Impuestos TKT Internacionale	95,300.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			38.00
3775*780020	Iva 19% TA		7.00

SON CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	4,039,245.00
----------------	--------------

TASA:	3,792.13	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	4,039,245.00

Observación: E//19/12/20//91515471//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-0710444-CI//TRM 3,792.13

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

LUISA FERNANDA COL	Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador
--------------------	----------------------------	--

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1346105

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá
NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 26/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 25/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA NIT: 8300070644		
Servicios Adicionales CR DANYSH ADEY FORERO CAMACHO FLL - TUC		433,890.00
4 MALETAS		
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa		54,236.00
Iva 19% TA		10,305.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	498,431.00
----------------	------------

TASA:	3,615.75	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	498,431.00

Observación: E//11/07/20//VUELO INTERNO//TRM 3,615.75 - 120 USD

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346006
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 14/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros GOL LINHAS AEREAS S.A NIT: 444444016			
GLO 127 3775-780014 BSBGRU Pax:ALEJANDRO CORREA MARTINEZ			
	TARIFA		328,100.00
Tarifa US	87.02	Otros Impuestos TKT Internacionale	21,400.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			38.00
3775*780014	Iva 19% TA		7.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	349,545.00
----------------	------------

TASA:	3,770.22	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	349,545.00

Observación: E//15/08/20//1006875304//INTERNACIONALES//TRM 3,770.22

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346007
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 14/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA NIT: 8300070644 006 006 3775-780016 FLLATLTUS Pax:WILLIAM ELKIN RUIZ ARANGO			
	TARIFA		465,700.00
Tarifa US 123.52	Otros Impuestos TKT Internacionale		55,100.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa 3775*780016	Iva 19% TA		38.00 7.00

SON QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA:	520,845.00

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	520,845.00

Observación: E//23/08/20//6382455//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL	Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador
--------------------	----------------------------	--

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346008
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 14/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA NIT: 8300070644 006 006 3775-780017 FLLATLTUS Pax:LUIS FERNANDO GIRALDO ESCOBAR			
	TARIFA		743,700.00
Tarifa US 198.02	Otros Impuestos TKT Internacionale		55,100.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa 3775*780017	Iva 19% TA		38.00 7.00

SON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA:	798,845.00

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	798,845.00

Observación: E//23/08/20//75087834//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346009
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 14/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA NIT: 8300070644			
006 006 3775-780018 FLLATLTUS Pax:OSCAR JAVIER CASAGUA PINZON			
		TARIFA	743,700.00
Tarifa US	198.02	Otros Impuestos TKT Internacionale	55,100.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			38.00
3775*780018		Iva 19% TA	7.00

SON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	798,845.00
----------------	------------

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	798,845.00

Observación: E//23/08/20//1032380952//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//TRM 3,755.61

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

LUISA FERNANDA COL	Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador
--------------------	----------------------------	--

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346010
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 14/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA NIT: 8300070644 006 006 3775-780019 FLLATLTUS Pax:JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ			
	TARIFA		743,700.00
Tarifa US 198.02	Otros Impuestos TKT Internacionale		55,100.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa 3775*780019	Iva 19% TA		38.00 7.00

SON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA:	798,845.00

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	798,845.00

Observación: E//23/08/20//94489271//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL	Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador
--------------------	----------------------------	--

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1346033

Señor (es)
FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá
NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 18/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191
SPI SPI 2020-000065 BOGFLL Pax:JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ

Tarifa US	295.00	TARIFA	1,107,905.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	660,987.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			56,334.00
2020*000065		Iva 19% TA	10,703.00

SON UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,835,929.00
----------------	--------------

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,835,929.00

Observación: E//22/08/20//94489271//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1346034
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927		FECHA DE EXPEDICION 18/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 17/09/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
SPI SPI 2020-000066 BOGFLL Pax:LUIS FERNANDO GIRALDO ESCOBAR			
		TARIFA	1,107,905.00
Tarifa US	295.00	Otros Impuestos TKT Internacionale	660,987.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			56,334.00
2020*000066		Iva 19% TA	10,703.00

SON UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,835,929.00
----------------	--------------

TASA:	3,755.61	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,835,929.00

Observación: E//22/08/20//75087834//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-101093-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,755.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

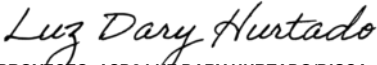
										FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
										FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
													Vigencia	12/06/2019
Jefatura o Unidad:										JELOG				
Nombre del Supervisor de Contrato										CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA				
Ordenador del Gasto										DILOS				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA 41794 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019				
Objeto del contrato										SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS.				
Valor del contrato										\$ 2.808.600.000,00				
Adición / Reducción										\$ 946.954.107,00				
Reducción										-\$ 676.753.190,00				
Valor final del contrato										\$ 3.078.800.917,00				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	006	004					10	N/A	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 610.763.024,00	
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 610.763.024,00	
02	02	02	006	004					10	N/A	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 2.442.485.813,00	
02	02	02	006	004					16	N/A	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 25.552.080,00	
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 2.468.037.893,00	
													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													\$ 3.078.800.917,00	
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS		
1	DICIEMBRE	N/A	Primer pago parcial PAC diciembre		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 179.663.762,00	\$ 179.663.762,00		\$ 2.899.137.155,00		
2	DICIEMBRE	N/A	Segundo pago parcial PAC diciembre		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 235.148.944,00	\$ 235.148.944,00		\$ 2.663.988.211,00		
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	Tercer pago parcial PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2019 pagaderas en el primer trimestre 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 55.326.601,00	\$ 55.326.601,00		\$ 2.608.661.610,00		
4	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	Cuarto pago parcial Cuentas por pagar 2019 pagaderas en el primer trimestre 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 140.623.717,00	\$ 140.623.717,00		\$ 2.468.037.893,00		
5	FEBRERO	N/A	Quinto pago parcial PAC Febrero 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 40.010.108,50	\$ 40.010.108,50		\$ 2.428.027.784,50		
6	MARZO	N/A	Sexto pago parcial PAC Marzo 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 104.222.609,67	\$ 104.222.609,67		\$ 2.323.805.174,83		
7	MARZO	N/A	Septimo pago parcial PAC Marzo 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 244.299.383,55	\$ 244.299.383,55		\$ 2.079.505.791,28		
8	MARZO	N/A	Octavo pago parcial PAC Marzo 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 112.096.508,25	\$ 112.096.508,25		\$ 1.967.409.283,03		
9	ABRIL	N/A	Noveno pago parcial PAC Abril 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 182.376.139,82	\$ 182.376.139,82		\$ 1.785.033.143,21		
10	ABRIL	N/A	Decimo pago parcial PAC Abril 2020		02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 67.209.682,79	\$ 67.209.682,79		\$ 1.717.823.460,42		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

11	JUNIO	N/A	Decimo primer pago parcial PAC Junio 2020	02-02-02-006-004		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 4.917.214,55	\$ 4.917.214,55	\$ 1.712.906.245,87
12	JULIO	N/A	Decimo segundo pago parcial PAC Julio 2020	02-02-02-006-004 RC. 10		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 10.467.764,08	\$ 10.467.764,08	\$ 1.702.438.481,79
13	AGOSTO	N/A	Decimo tercero pago parcial PAC Agosto 2020	02-02-02-006-004 RC. 10		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 48.485.261,21	\$ 48.485.261,21	\$ 1.653.953.220,58
14	AGOSTO	N/A	Decimo cuarto pago parcial PAC Agosto 2020	02-02-02-006-004 RC. 10		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 16.421.149,98	\$ 16.421.149,98	\$ 1.637.532.070,60
15	SEPTIEMBRE	N/A	Decimo Quinto pago parcial PAC Septiembre 2020	02-02-02-006-004	R 10	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 16.685.224,07	\$ 9.685.224,07	\$ 1.602.294.766,53
					R 16	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS		\$ 7.000.000,00	\$ 18.552.080,00
TOTALES							\$ 1.457.954.070,47	\$ 1.457.954.070,47	1.620.846.846,53

FIRMA	
POSTFIRMA	Capitan ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
FECHA	27/08/2020

UNIDAD		DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°		41794		
FECHA		14 de agosto de 2020		
VALOR		\$ 3.078.800.917,00		
DOCUMENTO		N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) VIGENCIA 2019		67619	610.763.024,00	28-jun-19
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) VIGENCIA 2020		2320	3.144.791.083,00	03-ene-20
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) REDUCCION 2020)		2320	(676.753.190,00)	14-ago-20
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) TOTAL			\$ 3.078.800.917,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 2019		229819	610.763.024,00	30-oct-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 2020		520	3.144.791.083,00	03-ene-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (REDUCION 2020)		520	(676.753.190,00)	14-ago-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO TOTAL 2020			2.468.037.893,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO TOTAL			\$ 3.078.800.917,00	
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-02-006-004	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		\$ 610.763.024,00
		TOTAL 2019		\$ 610.763.024,00
02-02-02-006-004	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		\$ 2.442.485.813,00
		TOTAL 2020		\$ 2.442.485.813,00
02-02-02-006-004	16	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		\$ 25.552.080,00
		TOTAL 2020		\$ 25.552.080,00
		TOTAL 2020		\$ 2.468.037.893,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIAS				\$ 3.078.800.917,00
OBJETO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN		01-ENERO-2020 HASTA 31-OCTUBRE-2020		
FORMA DE DE PAGO 2019	MES PAC		VALOR	
	Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar Para la vigencia 2019, lo facturado durante el mes de Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020		\$ 610.763.024,00	

FORMA DE PAGO 2020	Se realizarán cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas, Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.		\$	2.468.037.893,00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)				
RAZÓN SOCIAL				
NIT				
TERCERO BENEFICIARIO				
RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS SAS			
NIT	800.075.003-6			
Entidad Bancaria	BANCO DEL OCCIDENTE			
Cuenta N°	288-06169-0	TIPO	CORRIENTE	
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		MY CARLOS EDUARDO MONROY		
RESPONSABLE DIGSA		ORDENADOR DEL GASTO DILOS (E)		
 PROYECTO ASD2 LUZ DARY HURTADO/DIGSA				

Certificado Bancario

Miércoles, 6 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite Informar que SUBATOURS SAS Identificado(a) con NIT 800075003, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	99615710522	2013/11/13	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: (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) 1 888 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020

Señores:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Ciudad

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social; salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 de 26 de abril de 2012 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que los últimos seis (6) meses esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente;



MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal
T. P- 46051-T.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-07	2020-08	701161181	9409159396	E	2020/08/04	2020/08/03	BANCO DAVIVIENDA	\$8,688,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$6,254,300	\$0	\$0	\$6,254,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,870,800	\$0	\$0	\$2,870,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,462,500	\$0	\$0	\$2,462,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$780,500	\$0	\$0	\$780,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$281,500	\$0	\$0	\$281,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	\$281,500	\$0	\$0	\$281,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$1,075,800	\$0	\$0	\$1,075,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$1,075,800	\$0	\$0	\$1,075,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$1,076,800	\$0	\$0	\$1,076,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$264,800	\$0	\$0	\$264,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$466,400	\$0	\$0	\$466,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400
TOTAL				31	\$8,688,400	\$0	\$0	\$8,688,400



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
2020-09-11-2:15 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2320 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	520	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.381.284.000,00	Valor Total Operaciones:		86.753.893,00		Valor Actual:	2.468.037.893,00	Saldo x Obligar:	1.637.532.070,60

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	41794	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	--	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2020-03-17	2.359.284.000,00	774.955.003,00		
					2020-05-13	0,00	-15.000.000,00		
					2020-08-14	0,00	-676.753.190,00		
					Total:	2.359.284.000,00	83.201.813,00	2.442.485.813,00	1.611.979.990,60

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-03-17	22.000.000,00	0,00		
					2020-05-13	0,00	3.552.080,00		
					Total:	22.000.000,00	3.552.080,00	25.552.080,00	25.552.080,00

Objeto: DILOS/ORDEN DE COMPRA 41794/SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	1.602.294.766,53	1.602.294.766,53	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-24	40.010.108,50	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-25	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-31	356.395.891,80	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-19	104.222.609,67	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	249.585.822,61	0,00	NINGUNO

000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	4.917.214,55	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	10.467.764,08	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	64.906.411,19	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	9.685.224,07	9.685.224,07	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	18.552.080,00	18.552.080,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-30	7.000.000,00	7.000.000,00	NINGUNO


 Firmado digitalmente
 por MILDRE NAIDU
 VIANCHA ORTIZ
 Fecha: 2020.09.11
 14:36:03 -05'00'

Subteniente VIANCHA ORTIZ MILDRE NAIDU
 Jefe Área Presupuesto COFAC (E)

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°		085		Versión		11	
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)			
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		13-ago-2020		Fecha versión 1		08-ago-2019	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA EFECTOS DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AERÉOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 1.845.187.003,00	\$ 1.845.187.003,00	
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AERÉOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 597.298.810,00	\$ 597.298.810,00	
02	02	02	006	004				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 2.442.485.813,00	
02	02	02	006	004				16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AERÉOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
02	02	02	006	004				16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AERÉOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 10.552.080,00	\$ 10.552.080,00	
02	02	02	006	004				16	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-16								\$ 25.552.080,00	
																	\$ -	
																	\$ -	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 2.468.037.893,00	

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial versión 1	\$ 2.358.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2020, SEGÚN RADICADO No. 2-2019-023045 (26-06-2019) OFICIO No. 201912030349153-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIPRE (27-06-2019) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020- 2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 24619 (26/06/2019) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 27919 (28-06-2019)
Operación versión 2	\$ 1.284.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA EN EL 2DO ITEM; SEGÚN MODIFICACIÓN A LA OC 41794 DEL 28/10/2019
Operación versión 3	\$ 722.403.003,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DES 707.403.003,00 ESPECIFICADOS ASI: TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES REC. 10 POR VALOR DE \$ 700.403.003,00 Y RECURSO 16 POR VALOR DE \$ 7.000.000,00, Y EL VALOR DE 15.000.000,00 POR REC 16 PARA TIQUETES AEREOS NACIONALES- CACOM-1.
Operación versión 4	(\$ 1.164.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR \$1.164.000, EL ITEMS DE PASAJES INTERNACIONALES
Operación versión 5	\$ 30.716.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES" \$10.716.000 (DILOS) E ITEM " PASAJES NACIONALES" \$20.000.000 (TRASLADO PPTAL DE CAMAN 31/01/2020 SEGÚN MOD PPTAL 029)
Operación versión 6	\$ 35.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASLADO PPTAL DE CACOM2 MOD PPTAL 052 DEL 07-02-2020
Operación versión 7	\$ 10.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN APOYO JEMFA AL CCOES MOD PPTAL 069 DEL 13-02-2020
Operación versión 8	\$ 17.460.160,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASLADO PPTAL DE GACAS (MOD PPTAL 169 DEL 13-03-2020
Operación versión 9	\$ 3.552.080,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 16 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASLADO PPTAL DE GACAS (MOD PPTAL 218 DEL 18-03-2020)
Operación versión 10	(\$ 32.460.160,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" DE LA CUOTA BÁSICA DE DILOS; SE ACLARA QUE LOS RECURSOS DE GACAS POR \$17.460.160 RE10 Y \$3.552.080 REC16 SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 SEGÚN MODIFICACIÓN No.4
Operación versión 11	(\$ 676.753.190,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" \$453.985.190 Y PASAJES AEREOS INTERNACIONALES \$222.768.000" SEGÚN 5TA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41794
Valor ajustado CPA	\$ 2.468.037.893,00	



Elaboró: ASOR YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL



FIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.08.14 08:59:52 -05'00'

YIDA LUZ GARCIA VARGAS

Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.08.14 08:59:52 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-11:54 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	583720	Fecha Registro:	2020-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	520	Nro. Cdp:	2320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.978.556,98	Valor Iva:	21.443,02	Valor Total:	7.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
VARIAS	FACTURA	2020-09-16

Objeto.:	DILOS//ORDEN DE COMPRA 41794//SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLES./ R.C. 16
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.09.16 11:56:34 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-11:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	583620	Fecha Registro:	2020-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	520	Nro. Cdp:	2320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.642.760,02	Valor Iva:	42.464,05	Valor Total:	9.685.224,07	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
varias	FACTURA	2020-09-16

Objeto.:	DILOS//ORDEN DE COMPRA 41794//SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLES.
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.09.16 11:47:13 -05'00'