

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2020
N° documento :1500000615 NIT : 899999102-2 Período :02
Fe. documento :27.02.2020 Fe.contab. : 27.02.2020 Moneda doc.:COP
Referencia :BF-GG
Texto cab. Doc. :110720 ORDEN COMPRAS41794

ACREEDOR NIT :8000750036 **NOMBRE** : SUBATOURS SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F500000023		39,944,676.50
002	25	2490550010	SUBATOURS SAS	8000750036		39,944,676.50	
TOTALES:						39,944,676.50	39,944,676.50

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 36213420 OBL.110720 ORDEN COMPRAS41794

Elaboró: TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-02-7:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	36213420	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110720	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-27	Código de Referencia:	04500073300036213420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	40.010.108,50	Valor Deducciones:	65.432,00		Valor Neto:	39.944.676,50	Saldo x Pagar:
						0,00	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	40.010.108,50	Valor Deducciones	65.432,00	Valor Neto	39.944.676,50
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	1310956-1310957-1310958	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2020-02-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

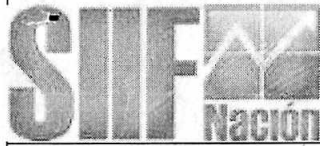
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO	MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS										TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
	Nación	10	CSF	40.010.108,50	0,00	40.010.108,50				Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	33.486,00	33.486,00
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 %	23.859,00	23.859,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	8.087,00	8.087,00

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 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-27	40.010.108,50	05 NINGUNO	Pagada

TP. MARIA TORRES GARAY - TESORERA (E) COFAC

15/615.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Anbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad o Subunidad

01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-25-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110720	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad o Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regular	No
Valor Inicial:	40.010.108,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.010.108,50
Valor inicial moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	65.432,00	Valor Neto:	39.944.676,50	Nro. Compromiso:	520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	2320
Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42200		

TERCERO

Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	123820	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	1310956/1310957/1310958/131095	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-25

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:						40.010.108,50	0,00	40.010.108,50	40.010.108,50

Objeto: CERT PAGO 01 - ORDEN DE COMPRA 41794 - TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PERSONAL 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	2020-02-27	Generada	40.010.108,50

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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	837.150,00	4,000 %	33.486,00	33.486,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	159.058,50	15,000 %	23.859,00	23.859,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	837.150,00	0,966 %	8.087,00	8.087,00

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

of. 27/02/2020
op 36213420
don't 19203723568

5/1/41



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. *202012040090323* del *18-02-2020* / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD- DIGSA.

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES
Director Financiero FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Envío paquete de pago

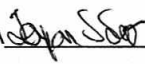
Me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la documentación para pago de la Orden de Compra 41794, correspondiente al PAC FEBRERO, por valor de \$40,010,108,50.

Lo anterior con el fin que sea revisada y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero.

 Feb 27/2020
Coronel MARÍA IDALY HERRERA ALEGRÍA
Directora Gestión y Seguimiento Administrativo

Anexo: (331 folios)

Elaboró: YCG

Revisó: AT. JESYKA  SUSEP

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 01

FECHA: 17 de febrero de 2020

EL SUSCRITO **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUBATOURS SAS
NIT/ C.C	800075003
No.	ORDEN DE COMPRA 41794
VALOR TOTAL	\$ 2.970.047.024,00
VALOR A PAGAR	\$ 40.010.108,50
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001365354 - 1001365355
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500338756
VIGENCIA	2020
PAC MES	FEBRERO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SUBATOURS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	99615710522
NUMERO CUENTA	CORRIENTE
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta Recibo a Satisfacción	04
COPIA	Relación de facturas	02
ORIGINAL	Factura – Nota Crédito	311
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Orden de Compra	05
COPIA	RUT – Certificación Bancaria	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		332

En constancia de lo anterior firman:

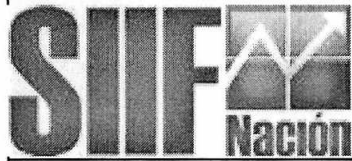
0664 110720

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto


AT SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL
FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

REVISÓ: **TE. CRUZ-SUSEP(E)**

VoBo: **CR. HERRERA-DIGSA**

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHcad

Carlos Andres Castillo Giraldo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-25-10:54 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	123820	Fecha Registro:	2020-02-25	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:	39.851.050,00	Valor Iva:	159.058,50	Valor Total:	40.010.108,50	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
1310956 a la 131227	FACTURA	2020-02-25

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.

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual



Jefatura o Unidad:		DILOS		CPA N°	085	Versión	4										
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia	Actual	Fecha versión 1	08-08-19										
IMPUTACIÓN																	
CTA	ANEXOS	OBJ	PRO	SUB PRO	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		Pasajes Aéreos Internacionales y Conexos	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 2.057.239.003,00	\$ 2.057.239.003,00
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 1.001.284.000,00	\$ 1.001.284.000,00
02	02	02	006	004				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 3.068.523.003,00
02	02	02	006	004				16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		Pasajes Aéreos Nacionales 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 Aéreos Internacionales y Conexos	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
02	02	02	006	004				16	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-16								\$ 22.000.000,00
VALOR TOTAL CPA \$ 3.080.523.003,00																	
OPERACIÓN		VALOR OPERACION										OBSERVACIÓN					
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 DE JUNIO 2019) APROVACION CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020 - 2022, AUTORIZACION DGPPN No. 24619 DEL 26-06-2019 Y ASIGNACION PRESUPUESTAL SIIF 27919 DEL 26-06-2019					
Operación versión 2		\$ 1.284.000,00 ✓										A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA EN EL 2DO ITEM SEGÚN MODIFICACIÓN A LA OC41794 DEL 28/10/2019					
Operación versión 3		\$ 721.239.003,00										A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR \$ 1.184.000, EL ÍTEM DE PASAJES INTERNACIONALES. ASÍ MISMO REQUIEREN ADICIONAR EL VALOR DE \$ 721.239.003 ESPECIFICADOS ASÍ: TIQUETES AEREO INTERNACIONALES RECURSO 10 POR VALOR DE \$ 699.239.003,00 EN RECURSO 16 POR VALOR DE \$ 7.000.000,00. Y PARA TIQUETES AEREO Nacionales- CACOM-1. EL VALOR DE \$ 15.000.000,00 POR RECURSO 16					
Valor ajustado CPA		\$ 3.080.523.003,00															

Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADO
ASESOR PRESUPUESTAL

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

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

hcbuitrag
15-01-05-000

Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-14-2:50 p. m.

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:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.359.284.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.359.284.000,00	Saldo x Obligar:	2.359.284.000,00

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

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	41794	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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		2.359.284.000,00			
Total:						2.359.284.000,00		2.359.284.000,00	2.359.284.000,00

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.

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	2,319,273,880.00	2,319,273,880.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-24	40,010,120.00	40,010,120.00	NINGUNO

Mayor ANGELA J. MENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COEAC

	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 17 DE ENERO 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 SUPLENTE	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		

En Bogotá, el día 17 del mes de Enero de 2020, se reunieron el señor Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN en su calidad de Director Logística de los Servicios (E)- Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ

	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

MOSQUERA, en su calidad de supervisor suplente 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 total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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
DESCRIPCIÓN 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

**TIQUETES AÉREOS NACIONALES
RECURSO 10**

FACTURA	FECHA FACTURA	ruta	TOTAL
1310956	02/01/2020	BOGADZ	252.900
1310957	02/01/2020	BOGCLO	236.440
1310958	02/01/2020	BOGCLO	147.720
1310959	02/01/2020	BOGCLO	230.970
1310960	02/01/2020	BOGFLABOG	582.475
1310961	02/01/2020	BOGFLABOG	582.475
1311005	02/01/2020	BOGADZ	288.938
1311158	07/01/2020	EYPBOGADZ	435.138
1311159	07/01/2020	MDEBOGADZ	498.338
1311160	07/01/2020	BOGADZ	407.238
1311161	07/01/2020	CLOBOG	200.978
1311164	07/01/2020	BOGMTR	203.348
1311173	07/01/2020	BOGMTR	203.348
1311179	07/01/2020	MDECLO	240.738
1311184	07/01/2020	MDEBOG	281.078
1311186	07/01/2020	BOGMDE	200.038
1311293	07/01/2020	BOGCLOBOG	284.446
1311296	07/01/2020	CLOBOG	227.998
1311299	07/01/2020	BOGBAQ	137.208

	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

1311317	07/01/2020	MDEMTR	373.408
1311464	08/01/2020	BOGCLOBOG	242.926
1311466	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311469	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311470	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311472	08/01/2020	BOGLET	207.238
1311473	08/01/2020	LETBOGLET	504.726
1311475	08/01/2020	BOGADZ	236.838
1311478	08/01/2020	BOGCLO	122.448
1311481	08/01/2020	BOGADZ	195.438
1311483	08/01/2020	BOGADZ	236.838
1311484	08/01/2020	BOGBAQ	158.978
1311487	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311492	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311495	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311546	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311548	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311549	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311552	08/01/2020	BOGBAQ	158.978
1311555	08/01/2020	CLOBOG	145.178
1311556	08/01/2020	CLOBOG	145.178
1311557	08/01/2020	EYPBOGLET	321.538
1311559	08/01/2020	MDEBOGEYP	225.008
1311563	08/01/2020	MDEBOG	281.078
1311566	08/01/2020	ADZBOG	195.438
1311570	08/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311598	08/01/2020	SVIBOG	283.220
1311640	08/01/2020	SJEBOG	239.190
1311664	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311667	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311669	09/01/2020	BOGBAQ	145.778
1311675	09/01/2020	BOGCLOBOG	194.136
1311678	09/01/2020	CLOBOGCLO	242.816
1311686	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311704	09/01/2020	BAQBOG	182.178
1311713	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311715	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311720	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311724	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311726	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311729	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311731	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311763	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311764	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311766	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311767	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311768	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311769	09/01/2020	CLOBOG	130.188

	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

1311770	09/01/2020	CLOBOG	130.188	✓
1311771	09/01/2020	CLOBOG	130.188	✓
1311772	09/01/2020	CLOBOG	130.188	✓
1311773	09/01/2020	CLOBOG	130.188	✓
1311775	09/01/2020	CLOBOG	177.768	
1311776	09/01/2020	CLOBOG	177.768	
1312114	09/01/2020	RVEBOG	271.920	
1312184	10/01/2020	BOGMDE	105.438	
1312185	10/01/2020	MDEBAQMDE	273.746	
1312187	10/01/2020	BOGLET	265.038	
1312202	10/01/2020	EYPBOGBAQ	309.998	
1312205	10/01/2020	CLOBOGCLO	324.676	
1312211	10/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	427.146	
1312218	10/01/2020	ADZBOG	407.238	
1312221	10/01/2020	ADZBOG	407.238	
1312226	10/01/2020	ADZBOG	407.238	
1312231	10/01/2020	ADZBOG	361.838	
1312233	10/01/2020	ADZBOG	361.838	
1312235	10/01/2020	ADZBOG	361.838	
1312236	10/01/2020	ADZBOG	361.838	
1312293	10/01/2020	AUCBOG	283.699	
1312296	10/01/2020	BOGAUC	241.099	
1312363	10/01/2020	CLOTCO	217.889	
1312364	10/01/2020	TCOCLO	257.159	
1312404	13/01/2020	BOGBAQ	111.368	
1312411	13/01/2020	BOGBAQ	137.918	
1312414	13/01/2020	EYPBOG	267.148	
1312420	13/01/2020	BGABOG	192.178	
1312421	13/01/2020	BGABOG	192.178	
1312424	13/01/2020	BGABOG	192.178	
1312429	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	357.776	
1312433	13/01/2020	BOGCLOBOG	253.886	
1312441	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	274.826	
1312457	13/01/2020	BAQBOGCLOBOGBAQ	397.746	
1312459	13/01/2020	BOGBAQ	137.918	
1312460	13/01/2020	BOGBAQ	137.918	
1312467	13/01/2020	BOGADZ	217.438	
1312469	13/01/2020	BOGEYPBOG	570.766	
1312476	13/01/2020	BOGBAQBOG	277.086	✓
1312481	13/01/2020	EYPBOGBAQ	208.478	
1312541	13/01/2020	EYPBOGBAQ	208.478	
1312542	13/01/2020	LETBOG	296.238	
1312544	13/01/2020	BOGEYP	267.148	
1312547	13/01/2020	CLOBOG	177.768	
1312549	13/01/2020	CUCBOG	241.318	
1312551	13/01/2020	BAQBOG	491.338	
1312553	13/01/2020	BAQBOG	491.338	
1312555	13/01/2020	BOGADZ	236.838	

	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

1312557	13/01/2020	BOGADZ	236.838
1312559	13/01/2020	BOGBAQBOG	400.856
1312562	13/01/2020	BOGEYP	153.388
1312567	13/01/2020	BOGEYP	267.148
1312568	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312624	13/01/2020	BOGEYP	223.069
1312625	13/01/2020	BOGEYP	223.069
1312665	13/01/2020	CLOBOG	200.978
1312667	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312668	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312670	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312671	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312672	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312673	13/01/2020	BOGEYP	337.588
1312684	14/01/2020	BOGCLO	111.738
1312687	14/01/2020	ADZBOGEYP	435.138
1312689	14/01/2020	ADZMDE	411.938
1312694	14/01/2020	ADZBOG	521.038
1312698	14/01/2020	LETBOGLET	374.626
1312702	14/01/2020	MDEBOG	92.578
1312706	14/01/2020	CLOBOG	122.448
1312711	14/01/2020	BOGADZBOG	455.526
1312714	14/01/2020	PPNBOG	358.898
1312718	14/01/2020	CLOBOGCLO	273.856
1312925	14/01/2020	BOGEYPBOG	387.344
1313005	14/01/2020	BOGTMEBOG	480.284
1313007	14/01/2020	BOGRVE	342.839
1313011	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313013	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313014	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313037	15/01/2020	BOGMDE	111.618
1313042	15/01/2020	TCOBOGBAQBOGTCO	621.706
1313047	15/01/2020	CLOBOG	160.748
1313051	15/01/2020	CLOBOG	160.748
1313058	15/01/2020	BOGMDEBOG	224.486
1313067	15/01/2020	CLOBOGPPN	447.616
1313071	15/01/2020	BOGCLOBOG	218.906
1313073	15/01/2020	CLOBOG	242.628
1313075	15/01/2020	CLOBOG	122.448
1313227	15/01/2020	BOGAPO	260.729
NOTA CRÉDITO NO. 113142			- \$ 14,50
TOTAL A PAGAR			\$ 40.010.108,50

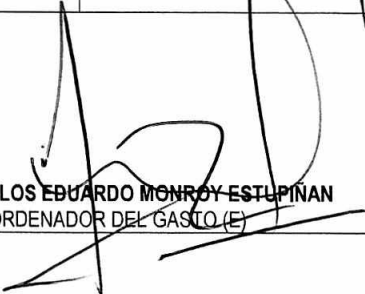
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	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

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	
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	
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 2.970.047.024,00	
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 2019 Y/O CUENTAS 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 1 NOTA CRÉDITO
TOTAL FACTURADO		\$ 650.773.132,50	
SALDO CONTRATO		\$ 2.319.273.891,50	

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 vigente	N/A
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

	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

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

	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 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.
Valor del contrato	\$ 2.808.600.000,00
Adición / Reducción	\$ 161.447.024,00
Valor final del contrato	\$ 2.970.047.024,00

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	\$ 2.359.284.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 2.359.284.000,00
													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													\$ 2.970.047.024,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN 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	\$ 2.790.383.262,00
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	\$ 2.555.234.318,00
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	\$ 2.499.907.717,00
4	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020		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	\$ 2.359.284.000,00
	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	\$ 2.319.273.891,50
TOTALES						\$ 650.773.132,50	\$ 650.773.132,50	2.319.273.891,50

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
FECHA	17 de Enero 2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	41794		
FECHA	28-oct-19		
VALOR	\$	2.970.047.024,00	
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	67619	610.763.024,00	28-jun-19
VIGENCIA FUTURA VIG. FUT 2020	2-2019-023045	2.359.284.000,00	26-jun-19
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS VIGENCIA 2019	\$ 610.763.024
TOTAL 2019			\$ 610.763.024,00
02-02-02-006	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS VIGENCIA 2020	\$ 2.359.284.000
TOTAL 2020			\$ 2.359.284.000
TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIAS			2.970.047.024,00
OBJETO	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		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31-OCTUBRE-2020		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	VIGENCIA 2019 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		\$ 610.763.024,00
	VIGENCIA 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. VIGENCIA 2020		\$ 2.359.284.000,00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS SAS		
NIT	800.075.003-6		
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA		
Cuenta N°	99615710522	TIPO	CORRIENTE
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	
RESPONSABLE DIGSA		ORDENADOR DEL GASTO DILOS	
RESPONSABLE DEPENDENCIA/ELABORO	ASD2 LUZ DARY HURTADO G	REVISO	Jesika Serrano
CARGO	ASESOR PRESUPUESTAL	AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY	

Transparencia (<https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica>)>

Transparencia

- Planeación y control ([/transparencia/planeacion-y-control](#))
- Informes de control interno ([/colombia-compra/informes-de-gestion/informes-de-control-interno](#))
- Información financiera y contable ([/transparencia/informacion-financiera-y-contable](#))
- Proceso de contratación ([/transparencia/procesos-de-contratacion](#))
- Anticorrupción ([/transparencia/contratacion/anticorrupcion](#))
- Información pública ([/transparencia/informacion-publica](#))
- Servicio al ciudadano ([/transparencia/servicio-al-ciudadano](#))
- Gestión documental ([/transparencia/gestion-documental](#))
- Datos abiertos ([/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos](#))
- Publicaciones ([/transparencia/publicaciones](#))
- Estructura orgánica y talento humano (<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano>)
- Decretos (<https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra-eficiente/disposiciones-internas/decretos>)
- Plan Institucional de Archivos PINAR ([/content/plan-institucional-de-archivos-pinar](#))



([/colombia-compra/secc](#)



([/soporte](#))

Comunicaciones ([/colombia-compra/comunicaciones](#))> Ciudadanos ([/transparencia/informacion-para-contacto-al-ciudadano](#))>

Comunicaciones

- Comunicados ([/sala-de-prensa/comunicados](#))
- Boletines ([/sala-de-prensa/boletin-digital](#))
- Infografías ([/sala-de-prensa/infografias](#))
- Noticias ([/sala-de-prensa/noticias](#))

Ciudadanos

- Información general para ciudadanos ([/transparencia/informacion-para-contacto-al-ciudadano](#))
- Servicio al ciudadano ([/ciudadanos/servicio-al-ciudadano](#))
- Ofertas de empleo y de vinculación ([/ciudadanos/ofertas-de-empleo-y-de-vinculacion](#))
- Aspirantes ([/colombia-compra-eficiente/gestion-institucional/hojas-de-vida](#))
- Preguntas frecuentes ([/transparencia/preguntas-frecuentes](#))
- Glosario ([/ciudadanos/glosario](#))
- Calendario ([/ciudadanos/calendario](#))
- Notificaciones judiciales ([/ciudadanos/notificaciones-judiciales](#))
- Respuestas a consultas y derechos de petición ([/ciudadanos/consultas-y-derechos-de-peticion](#))
- Asuntos de cobro coactivo ([/ciudadanos/asuntos-de-cobro-coactivo](#))
- PQRSD ([/ciudadanos/pqrsd](#))
- Edictos ([/ciudadanos/edictos](#))
- Carta de trato digno a la ciudadanía ([/ciudadanos/carta-de-trato-digno-la-ciudadania](#))
- Cursos virtuales sin costo ([/ciudadanos/cursos-virtuales-sin-costos](#))



>> Inicio (/) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 41794

3 Actualizaciones ([/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794/3](#))

ORDEN DE COMPRA 41794

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	28/10/2019
Solicitud núm.	71505
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar Al Usuario	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



Instrumento de Tiquetes Aéreos II
Agregación de
Demanda

Supervisor de la Orden Mayor Jose Luis Albarracín Merchán
de Compra

Teléfono Supervisor 3108295866

Fecha de vencimiento 31/10/2020
(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
cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios
consolidación y aprobación de las facturas, Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con
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
de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Para la vigencia 2019, lo fact
Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020. LUGAR Y
ENTREGA: Jefatura Logística de los Servicios - Dirección Logística de los Servicios del Comando de la Fuerza A
ciudad de Bogotá.

Gravámenes NO APLICA
adicionales

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. (/tienda-virtual- del-estado- colombiano/ordenes- compra/41794? sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual- del-estado- colombiano/ordenes- compra/41794? sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (/tienda-virtual- del-estado- colombiano/ordenes- compra/41794? sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual- del-estado- colombiano/ordenes- compra/41794? sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual- del-estado- colombiano/ordenes- compra/41794? sort=asc&order=Precio)	Total (/tier del-e- colombian compra sort=asc&
1	tqa02--Presupuesto	1.00	Unidad	2.970.047.024,00	2.970.047.0:
				Total	2.970.047.0:

Modificaciones

Creado: 2019-12-26 08:05

Creado: 2019-12-06 10:38

Documentos adicionales

11/13/2019 - 17:06

12/06/2019 - 10:35

12/10/2019 - 09:41

12/26/2019 - 15:33



Administre su

Orden de Compra (/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)



JOTA

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

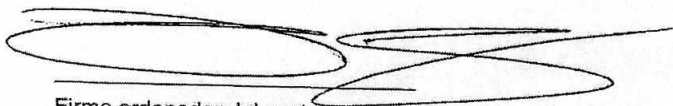
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

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

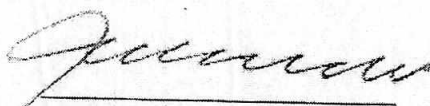
Se solicita reducir la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$45.836.976.00 y se adiciona a la vigencia futura 2020 el valor \$1.284.000.00 quedando la orden de compra en un total de \$2.970.047.024.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, para la vigencia 2019 se reduce debido a que 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 USQUE

Documento: 11.189 H10



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:	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 LOHAN VARGAS RODRIGUEZ*

Documento: *11.189.710*



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	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%

Certificado Bancario

Viernes, 10 de Enero 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) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(8020) 000001464571224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

27. Fecha expedición:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lugar de expedición

28. País:

1 2 3

29. Departamento:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

30. Ciudad/Municipio:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SUBATOURS SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 92 147 B 68 OF 206

42. Correo electrónico:

subatours@subatours.com.co

43. Código postal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

44. Teléfono 1:

6 8 0 3 9 9 9 9

45. Teléfono 2:

3 1 5 8 5 0 5 4 6 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 9 1 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 1 0 1 6

Actividad secundaria

48. Código:

7 9 1 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 7 2 7

Otras actividades

50. Código:

1

2

8 2 3 0 4 9 2 1

Ocupación

51. Código:

1 2 3

52. Número establecimientos

1 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 21 de enero de 2020

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA 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.

PRINCIPAL
Carrera 92 No 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX:(571) 680 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 71B - 06
PBX:(571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Diag. 23 No 69 - 60
Modulo 3 Of. 214
PBX:(571) 429 7505
Bogotá D.C. - Colombia

COLON / PANAMA
calle 7A / Av. 5ta. Lote
Of. 204 - 207
PBX:(571) 661 37687
Bogotá D.C. - Colombia

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-12	2020-01	540403679	9401118350	E	2020/01/03	2019/12/26	BANCO DAVIVIENDA	0	\$15,423,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$8,861,900	\$0	\$0	\$8,861,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,084,300	\$0	\$0	\$4,084,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,728,000	\$0	\$0	\$3,728,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$784,000	\$0	\$0	\$784,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$620,900	\$0	\$0	\$620,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	\$620,900	\$0	\$0	\$620,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$2,274,800	\$0	\$0	\$2,274,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$2,274,800	\$0	\$0	\$2,274,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	\$3,265,600	\$0	\$0	\$3,265,600	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$704,000	\$0	\$0	\$704,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$1,236,000	\$0	\$0	\$1,236,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$231,600	\$0	\$0	\$231,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,016,800	\$0	\$0	\$1,016,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
TOTAL				34	\$15,423,200	\$0	\$0	\$15,423,200	

TIQUETES AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10

Factura	Fecha Factura	Ruta	T.A.	Iva T.A.	Total
1310956	02/01/2020	BOGADZ	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 252.900,00
1310957	02/01/2020	BOGCLO	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 236.440,00
1310958	02/01/2020	BOGCLO	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 147.720,00
1310959	02/01/2020	BOGCLO	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 230.970,00
1310960	02/01/2020	BOGFLABOG	\$ 54.500,00	\$ 10.355,00	\$ 582.475,00
1310961	02/01/2020	BOGFLABOG	\$ 54.500,00	\$ 10.355,00	\$ 582.475,00
1311005	02/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 288.938,00
1311158	07/01/2020	EYPBOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 435.138,00
1311159	07/01/2020	MDEBOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 498.338,00
1311160	07/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 407.238,00
1311161	07/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 200.978,00
1311164	07/01/2020	BOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 203.348,00
1311173	07/01/2020	BOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 203.348,00
1311179	07/01/2020	MDECLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 240.738,00
1311184	07/01/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 281.078,00
1311186	07/01/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 200.038,00
1311293	07/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 284.446,00
1311296	07/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 227.998,00
1311299	07/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.208,00
1311317	07/01/2020	MDEMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 373.408,00
1311464	08/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 242.926,00
1311466	08/01/2020	BOGLETBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 489.126,00
1311469	08/01/2020	BOGLETBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 489.126,00
1311470	08/01/2020	BOGLETBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 489.126,00
1311472	08/01/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 207.238,00
1311473	08/01/2020	LETBOGLET	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 504.726,00
1311475	08/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.838,00
1311478	08/01/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 122.448,00
1311481	08/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 195.438,00
1311483	08/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.838,00
1311484	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 158.978,00
1311487	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 198.078,00
1311492	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 198.078,00
1311495	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 198.078,00
1311546	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 174.878,00
1311548	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 174.878,00
1311549	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 174.878,00
1311552	08/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 158.978,00
1311555	08/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 145.178,00
1311556	08/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 145.178,00
1311557	08/01/2020	EYPBOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 321.538,00
1311559	08/01/2020	MDEBOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 225.008,00
1311563	08/01/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 281.078,00
1311566	08/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 195.438,00
1311570	08/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 277.086,00
1311598	08/01/2020	SVIBOG	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 283.220,00
1311640	08/01/2020	SJEBOG	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 239.190,00
1311664	09/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 277.086,00
1311667	09/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 277.086,00
1311669	09/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 145.778,00
1311675	09/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 194.136,00
1311678	09/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 242.816,00
1311686	09/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 277.086,00
1311704	09/01/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 182.178,00
1311713	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311715	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311720	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311724	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311726	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00

Factura	Fecha Factura	Ruta	T.A.	Iva T.A.	Total
1311729	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311731	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311763	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311764	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311766	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311767	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311768	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311769	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311770	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311771	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311772	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311773	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.188,00
1311775	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.768,00
1311776	09/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.768,00
1312114	09/01/2020	RVEBOG	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 271.920,00
1312184	10/01/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 105.438,00
1312185	10/01/2020	MDEBAQMDE	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 273.746,00
1312187	10/01/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 265.038,00
1312202	10/01/2020	EYPBOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 309.998,00
1312205	10/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 324.676,00
1312211	10/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 427.146,00
1312218	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 407.238,00
1312221	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 407.238,00
1312226	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 407.238,00
1312231	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 361.838,00
1312233	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 361.838,00
1312235	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 361.838,00
1312236	10/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 361.838,00
1312293	10/01/2020	AUCBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 283.699,00
1312296	10/01/2020	BOGAUC	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 241.099,00
1312363	10/01/2020	CLOTCO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 217.889,00
1312364	10/01/2020	TCOCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 257.159,00
1312404	13/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.368,00
1312411	13/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1312414	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312420	13/01/2020	BGABOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.178,00
1312421	13/01/2020	BGABOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.178,00
1312424	13/01/2020	BGABOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.178,00
1312429	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 357.776,00
1312433	13/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 253.886,00
1312441	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 274.826,00
1312457	13/01/2020	BAQBOGCLOBOGBAQ	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 397.746,00
1312459	13/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1312460	13/01/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1312467	13/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 217.438,00
1312469	13/01/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 570.766,00
1312476	13/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 277.086,00
1312481	13/01/2020	EYPBOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 208.478,00
1312541	13/01/2020	EYPBOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 208.478,00
1312542	13/01/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 296.238,00
1312544	13/01/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312547	13/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.768,00
1312549	13/01/2020	CUCBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 241.318,00
1312551	13/01/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 491.338,00
1312553	13/01/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 491.338,00
1312555	13/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.838,00
1312557	13/01/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.838,00
1312559	13/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 400.856,00
1312562	13/01/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 153.388,00
1312567	13/01/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312568	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00

Factura	Fecha Factura	Ruta	T.A.	Iva T.A.	Total
1312624	13/01/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 223.069,00
1312625	13/01/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 223.069,00
1312665	13/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 200.978,00
1312667	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312668	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312670	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312671	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312672	13/01/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 267.148,00
1312673	13/01/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 337.588,00
1312684	14/01/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.738,00
1312687	14/01/2020	ADZBOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 435.138,00
1312689	14/01/2020	ADZMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 411.938,00
1312694	14/01/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 521.038,00
1312698	14/01/2020	LETBOGLET	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 374.626,00
1312702	14/01/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 92.578,00
1312706	14/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 122.448,00
1312711	14/01/2020	BOGADZBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 455.526,00
1312714	14/01/2020	PPNBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 358.898,00
1312718	14/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 273.856,00
1312925	14/01/2020	BOGEYPBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 387.344,00
1313005	14/01/2020	BOGTMEBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 480.284,00
1313007	14/01/2020	BOGRVE	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 342.839,00
1313011	14/01/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1313013	14/01/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1313014	14/01/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1313037	15/01/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.618,00
1313042	15/01/2020	TCOBOGBAQBOGTCO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 621.706,00
1313047	15/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 160.748,00
1313051	15/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 160.748,00
1313058	15/01/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 224.486,00
1313067	15/01/2020	CLOBOGPPN	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 447.616,00
1313071	15/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 218.906,00
1313073	15/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 242.628,00
1313075	15/01/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 122.448,00
1313227	15/01/2020	BOGAPO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 260.729,00
TOTAL			\$ 837.150,00	\$ 159.073,00	\$ 40.010.123,00
NOTA CREDITO NO. 113142				-\$ 14,50	
TOTAL A PAGAR					\$ 40.010.108,50


 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
 SUPERVISOR SUPLENTE

Elaboró: T3. Ramirez Canizales Gizeth

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1310956

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178810 BOGADZ Pax: JUAN DANIEL MONTENEGRO HERNANDEZ

TARIFA

217,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

30,000.00

3803*178810

Iva 19% TA

5,700.00

SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

252,900.00

TASA: 3,294.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

252,900.00

Observación: E//01/01/20//1075286006//GACAR//20197040042053

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 700001 al 900000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 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. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Descripción **21-WEBLINK SALES**

Código de Transacción	TKTT
-----------------------	------

Información Adicional

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1310957

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-196377 BOGCLO Pax:CRISTIAN FERNANDO MONTOYA GUTIERREZ

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

168,700.00

32,040.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*196377

Iva 19% TA

30,000.00

5,700.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

236,440.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

236,440.00

Observación: M/30/12/19/1112104085

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 900001 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. Act. Eco. 6240 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

BSP COLOMBIA		Ticket Image								PERIOD:2019124												
ISSUED BY:						Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK									
CONJUNCTION TICKETS						ORIGIN/DESTINATION BOGCLO						 IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3										
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES				BSP/ CO		BOOKING REF. S7QDNC/1A																
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTROYA GUTIERREZ/CRISTIAN FERNANDO				DATE OF ISSUE 29Dec19		ISSUE IN EXCHANGE FOR																
PASSENGER SPECIFIC DATA																						
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRI ER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALI DB	N.VALID A	ALLOW											
	BOG- BOGOTA	LA	4059	M	30Dec	0829	OK	M00SE5ZJ/DD OK	30De c	30Dec	1PC											
O	TO CLO- CALI							VOID														
	TO							VOID														
	TO							VOID														
	TO																					
	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.										
FARE CALCULATION BOG LA CLO Q36000.00 132611.05COP168611.05END																						
EQUIV																						
TAX COP 32,040 YS																						
FORM OF PAYMENT CA CASH 200,740 APP.CODE TOUR CODE UEB6FQFA																						
ORIGINAL ISSUE																						
REMITTANCE AREA 035COP 168,700 0 0 1.00 32,040																						
A/L AGENT INFO																						
CI 890.704.19 P 168,700 CREDIT CO P 0 EASYPA CO P 0 COMM % 1.00 TAX COP 32,040 YS TAX 0 CO EX TAX																						

Código de Transacción **TKTT**

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1310958

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 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-196383 BOGCLO Pax:CRISTIAN FERNANDO MONTOYA GUTIERREZ

TARIFA

22,700.00

Iva TKT Nal 19%

4,320.00

Penalidad

85,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

30,000.00

3803*196383

Iva 19% TA

5,700.00

SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

147,720.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

147,720.00

Observación: K/30/12/19/1112104085

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. Act. Eco. 6341 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSALE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del Emisor

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM
Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2019124													
ISSUED BY:		Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline				PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK									
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGCLO			 IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3					
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 COP93300 NONREF - REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO		BOOKING REF. S7QDNC/1A										
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTROYA GUTIERREZ/CRISTIAN FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 30Dec19		ISSUE IN EXCHANGE FOR 0353803196377BOG29DEC1 976741173										
X/ O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRI ER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B					N.VALID A	ALLOW
	BOG- BOGOTA	LA	4065	K	30Dec	1137	OK	K00SE5ZJ/D DOK	30Dec	30Dec	1PC				
O	TO CLO- CALI							VOID							
	TO							VOID							
	TO							VOID							
	TO														
	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.			
FARE		COP FARE CALCULATION 191400 BOG LA CLO Q36000.00 155361.05COP191361.05END													
EQUIV															
TAX															
TAX		COP FORM OF PAYMENT 85,000 EX EXCHANGED OD							112,020		APP.CODE TOUR CODE UEB6FQFA				
TAX		COP 4,320 YS							ORIGINAL ISSUE 0353803196377						
TOTAL		CPN AIRLINE CODE FROM & SERIAL NO. CK. L 0 035 3803196383 0							REMITTANCE AREA 035COP 22,700 0 0 1.00 89,320						
AVL AGENT INFO		CAS CO H P		CREDI CO T P		EASYP CO AY P		COMM%		TAX		TAX		TAX	
CI 890.704.1 F 96-6		22,700		0		0		1.00		0 CO EX		COP 85,000 OD		COP 4,320 YS	

Código de Transacción	TKTT
-----------------------	------

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1310959

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 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-208980 BOGCLO Pax:SEBASTIAN MURILLO CARO

TARIFA

164,100.00

Iva TKT Nal 19%

31,170.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

30,000.00

3803*208980

Iva 19% TA

5,700.00

SON DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

230,970.00

TASA: 3,277.14

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

230,970.00

Observación: E//31/12/19//1144071233//CACOM 7//20195590225313

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 900001 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. 6346-Res. 000001 No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

Servicio y sello del librador
NIT 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

CT. Aldo Florez

Descripción **21-WEBLINK SALES**

[illegible]

Código de Transacción **TKTT**

Información Adicional

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1310960

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 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157

EAS 265 0331-006768 BOGFLABOG Pax:CESAR ARMANDO NINO

TARIFA

408,000.00

Iva TKT Nal 19%

77,520.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,100.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

54,500.00

0331*006768

Iva 19% TA

10,355.00

SON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

582,475.00 ✓

TASA: 3,277.14

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

582,475.00

Observación: O//30/12/19//31/12/19//79392657

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 900001 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. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Alberto Lopez

Document Information

TKT-2650331006768/ 3 TRANSAC: TKTT C1/PISLZO
 OD-BOGBOG POI-BOG DOI-29DEC19 IOI-76-50570-4
 ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
 1.NINO/CESAR ARMANDO ADT
 FOID: ID79392657

/...68 1 O BOG VE 9034 O 30DEC 0810 OK O
 15K
 2 O FLA VE 9037 O 31DEC 1350 OK O
 15K
 BOG

FARE	COP	408000.00		BSR
1.00000				
EQUIV	COP	408000.00		
TAX	COP	32100.00CO	77520.00YS	
TOTAL	COP	517620.00		

CODE :

TOUR

COMMISSION : 36720.00
 /FC BOG VE FLA 204000.00 VE BOG 204000.00COP408000.00END

FP 517620.00 CASH CA#

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE
OBSERVATION								
1	BOG FLA	VE9034	O	30DEC	F		KIUSYSCHK	2239 30DEC19
◆	KIU CHECK-IN							
1	BOG FLA	VE9034	O	30DEC	C	BOG00VE50U	BOG00VEDV	1159 30DEC19
1	BOG FLA	VE9034	O	30DEC	O	BOGN79400P	BOGN79403	1634 29DEC19
2	FLA BOG	VE9037	O	31DEC	F		KIUSYSCHK	1940 31DEC19
◆	KIU CHECK-IN							
2	FLA BOG	VE9037	O	31DEC	C	FLA00VE502	FLA00VEAM	1752 31DEC19
2	FLA BOG	VE9037	O	31DEC	O	BOGN79400P	BOGN79403	1634 29DEC19

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0012987152

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1310961
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 02/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157

EAS 265 0331-006769 BOGFLABOG Pax: GILBERTO BOTERO CAICEDO

TARIFA

408,000.00

Iva TKT Nal 19%

77,520.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,100.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

0331*006769

54,500.00

Iva 19% TA

10,355.00

SON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

582,475.00

TASA: 3,277.14

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

582,475.00

Observación: O//30/12/19//31/12/19//16375595

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 900001 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 - Reg. Compra y ventas Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del librador
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Alfredo Lopez

TKTT-2650331006769 /

C1/PISLZO

OD-BOGBOG POI-BOG DOI-29DEC19 IOI-76505704 0 0 I/

ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

1.BOTERO CAICEDO/GILBERTO ADT

FOID: ID16375595 NIT:

/..69 1 BOG VE 9034 O 30DEC 0810 OK O

15K FLOWN

2 FLA VE 9037 O 31DEC 1350 OK O

15K FLOWN

BOG

FARE COP 408000.00

BSR 1.00000

EQUIV COP 408000.00

TAX COP 32100.00CO 77520.00YS

TOTAL COP 517620.00

TOUR CODE :

COMMISSION : -36720.00 [9.00%]

/FC BOG VE FLA 204000.00 VE BOG 204000.00COP408000.00END

FOP: 517620.00 CASH

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311005

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 02/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-116405 BOGADZ Pax: LEIDY CHAVERRA LONDONO

TARIFA

288,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*116405

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

288,938.00

TASA: 3,277.14

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

288,938.00

Observación: X/21/12/19//1035433543//COP//201912520698573

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011114604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6640 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA No REMBOLSA Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800 075 003-6
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM
Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD: 2019123														
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline						PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK										
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGA DZ				IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3				
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES					BSP/ CO			BOOKING REF. Q9YP6B/1A								
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CHAVERRA LONDONO/LEIDY JOHANA PASSENGER SPECIFIC DATA					DATE OF ISSUE 19Dec19			ISSUE IN EXCHANGE FOR								
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALD B	N.INVALID A	ALLOW					
	BOG- BOGOTA	LA	4266	X	21Dec	2156	OK	X00SE5ZI/DD OK	21De c	21Dec	1PC					
O	ADZ-SAN TOANDRES ISLAND							VOID								
	TO							VOID								
	TO							VOID								
	TO							VOID								
	TO							VOID								
	TO							VOID								
	PCS ST U.							PCS WT U.								
FARE	COP 288700	FARE CALCULATION BOG LA ADZ Q65700.00 222901.25COP288601.25END														
EQUIV																
TAX																
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 288,700 CA/3/288700								APP.CODE		TOUR CODE UEB6FQFA					
TOTAL	COP 0 288700	AIRLINE CODE 035	FROM & SERIAL NO. 3803116405				ORIGINAL ISSUE		REMITTANCE AREA 035COP 288,700 0 0 4.96 0							
A/L AGENT INFO	CASH CO P 890.704.19 F 6-6	CREDIT CO P 0	EASYPAY CO P 0	COMM % 4.96	TAX 0 CO EX		TAX 0		TAX							

Información Adicional

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311158

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178811 EYPBOGADZ Pax:ANGEL YOVANY ESPINOSA NARVAEZ

TARIFA

434,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178811

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

435,138.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

435,138.00

Observación: H/02/01/20/87103669/GACAS/20191210046953

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del vendedor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178811 ✓ RCI- 1A LOC-POJN3K
OD-EYPADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 ✓ IOI-76741173
1.ESPINOSA NARVAEZ/ANGEL YOVADT ST
1 OEYP LA4201 H 02JAN1626 OK HSXSF5ZI/DDOK F 2PC
2 XBOG LA4266 H 02JAN2156 OK HSXSF5ZI/DDOK F 2PC
ADZ

FARE F COP 434900
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 434900
/FC EYP LA X/BOG LA ADZ Q EYPADZ65700.00 369200.00COP434900.00EN
D

FE REF/CHGS
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-04589ZS7WF811

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311159

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178812 MDEBOGADZ Pax:DAVID ESTEBAN SALDARRIAGA TIJARO

TARIFA

498,100.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178812

Iva 19% TA

38.00

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

TOTAL FACTURA:

498,338.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

498,338.00

Observación: K/02/01/20/1018428042/GACAS720191210046953

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011154604 de 11/01/2018 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/00001 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. 8040 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA MDEBOGADZ Pax: DAVID ESTEBAN SALDARRIAGA TIJARO Res. 03596

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

NIT 8000750036
Firma y sello del librador

LUISA FERNANDA COL

et. Albe b forcea
Recibida y Aceptada
Firma y sello de comprador

TKT-0353803178812 RCI- 1A LOC-PPEXHK
OD-MDEADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.SALDARRIAGA TIJA/DAVID ESTADT ST
1 OMDE LA4025 K 02JAN1943 OK KSXSE5ZI/DDOK F 02JAN02JAN 1PC
2 XBOG LA4266 K 02JAN2156 OK KSXSE5ZI/DDOK F 02JAN02JAN 1PC
ADZ
FARE F COP 498100
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 498100
/FC MDE LA X/BOG LA ADZ Q MDEADZ65700.00 432315.00COP498015.00EN
D
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-710184280423
SAC-04589ZT7WF812

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311160

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178813 BOGADZ Pax:HECTOR FABRICIO BUITRAGO BENJUMEA

TARIFA

407,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178813

Iva 19% TA

38.00

SON CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

407,238.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

407,238.00

Observación: M//02/01/20//1110498268//GACAS//20191210046953

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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. Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

El. Alberto Flores

TKT-0353803178813 ✓ RCI- 1A LOC-PP949H
OD-BOGADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.BUITRAGO BENJUME/HECTOR FAADT ST
1 OBOG LA4266 M 02JAN2156 OK M00SE5ZI/DDOK F 02JAN02JAN 1PC
ADZ
FARE F COP 407000
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 407000
/FC BOG LA ADZ Q65700.00 341253.90COP406953.90END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-04589ZU7WF813

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311161

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178814 CLOBOG Pax:LUIS ALBERTO MINA VALENCIA

TARIFA

168,700.00

Iva TKT Nal 19%

32,040.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178814

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

200,978.00

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

200,978.00

Observación: M/03/01/20/1073176987//CACOM 4//20204400000323

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 900001 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. Act. Eco. 6340. Ingresos para Terceros. Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

Servicio y sello del Emisor
NIT 800.075.003-5

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178814 RCI- 1A LOC-PXIBSL
OD-CLOBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.MINA VALENCIA/LUIS ALBERTO ADT ST
1 OCLO LA4064 M/03JAN1014 OK M00SE5ZJ/DDOK E 03JAN03JAN 1PC
BOG

FARE F COP 168700
TOTALTAX COP 32040
TOTAL COP 200740
/FC CLO LA BOG Q36000.00 132611.05COP168611.05END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 32040
TX01 COP 32040YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311164

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178815 BOGMTR Pax:IVAN VARGAS CARMONA

TARIFA

170,700.00

Iva TKT Nal 19%

32,410.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178815

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

203,348.00 ✓

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

203,348.00

Observación: V//03/01/20//1033724273//DIART//20208400000683

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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. Eca. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMPOLSALE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178815 RCI- 1A LOC-QD74PS
OD-BOGMTR SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.VARGAS CARMONA/IVAN ADT ST
1 OBOG LA4196 V 03JAN1711 OK V00SE5ZJ/DDOK F 03JAN03JAN 1PC
MTR
FARE F COP 170700
TOTALTAX COP 32410
TOTAL COP 203110
/FC BOG LA MTR Q36000.00 134604.60COP170604.60END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-04510AV7XF815

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 32410
TX01 COP 32410YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1311173
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN NIT 899999102-2	Bogotá Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 07/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178816 BOGMTR Pax:ANDRES FIGUEREDO RUBIANO

TARIFA

170,700.00

Iva TKT Nal 19%

32,410.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178816

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

203,348.00 ✓

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

203,348.00

Observación: V//03/01/20//1036941138//DIART//20208400000683

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 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2019 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340- Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del vendedor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

CT. Angelo F. Lopez

TKT-0353803178816 RCI- 1A LOC-QDL9YX
OD-BOGMTR SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.FIGUEREDO RUBIAN/ANDRES ADT ST ,
1 OBOG LA4196 V 03JAN1711 OK V00SE5ZJ/DDOK F 03JAN03JAN 1PC
MTR
FARE F COP 170700
TOTALTAX COP 32410
TOTAL COP 203110
/FC BOG LA MTR Q36000.00 134604.60COP170604.60END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-710369411389
SAC-04510AW7XF816

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 32410
TX01 COP 32410YS TX02 COP EXEMPT CO

SERVICIOS TURISTICOS

FACTURA DE VENTA No

AC1311179

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR	SUBATOURS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-178817 MDECLO Pax:JULIAN ANDRES ALZATE SANCHEZ

TARIFA

202,100.00

Iva TKT NaI 19%

38,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178817

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

240,738.00

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

240,738.00

Observación: S//03/01/20//1061766202//DIART//20208400000683

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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 1876300211927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Ret. Comput. No. 2000 Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIO Sello de Garantía
NIT 300.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-1343803178817 RCI- 1A LOC-QEKUW4
OD-MDECLO SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.ALZATE SANCHEZ/JULIAN ANDRADT ST
1 OMDE AV9771 S 03JAN2202 OK SESB2BRQ/NODE F 03JAN03JAN 1PC
CLO

FARE F COP 202100

TOTALTAX COP 38400

TOTAL COP 240500

/FC MDE AV CLO Q57000.00 145100.00COP202100.00END

FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/

NO ENDORSE

FP CASH

FT CC00178

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

NET REPORTING IT/BT

SAC- 1343084RP81MP

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 38400

TX01 COP 38400YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311184

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-178818 MDEBOG Pax:CRISTIAN CAMILO GUEVARA PINILLA

TARIFA

236,000.00

Iva TKT Nal 19%

44,840.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178818

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

281,078.00 ✓

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

281,078.00

Observación: V//03/01/20//1032476931//CACOM 2//20209240001283

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 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 - Retención sobre Ingresos de Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

Servicio Sello del Vendedor
NIT 800.075 003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Aracely flores

TKT-1343803178818 RCI- 1A LOC-QUGHTG
OD-MDEBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.GUEVARA PINILLA/CRISTIAN CADT ST
1 OMDE AV8537 V 03JAN0538 OK VESB2BRQ/DESC F 03JAN03JAN 1PC
BOG

FARE F COP 236000

TOTALTAX COP 44840

TOTAL COP 280840

/FC MDE AV BOG Q57000.00 178992.00COP235992.00END

FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/

NO ENDORSE

FP CASH

FT CC00178

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

NET REPORTING IT/BT

SAC- 1343NVDDJ1JCY

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 44840

TX01 COP 44840YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311186

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-178819 BOGMDE Pax:FABIO ANDRES CASTANO RAMIREZ

TARIFA

167,900.00

Iva TKT Nal 19%

31,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178819

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

200,038.00

TASA: 3,277.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

200,038.00

Observación: O//03/01/20//1016018224//CACOM 2//20209240001283

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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 de 2019 para los Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del comprador
NIT 800 075 0036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-1343803178819 RCI- 1A LOC-QVPLWF
OD-BOGMDE SI- FCPI-Q POI-BOG DOI-02JAN20 IOI-76741173
1.CASTANO RAMIREZ/FABIO ANDRADT ST
1 OBOG AV9558 O 03JAN2123 OK OESB2BRQ F 03JAN03JAN 1PC
MDE

FARE F COP 167900

TOTALTAX COP 31900

TOTAL COP 199800

/FC BOG AV MDE Q57000.00 110900.00COP167900.00END

FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/
NO ENDORSE

FP CASH

FT CC178

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC- 1343084RP81MR

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 31900

TX01 COP 31900YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311293

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178820 BOGCLOBOG Pax:EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

TARIFA

237,600.00

Iva TKT Nal 19%

45,120.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178820

Iva 19% TA

1,450.00

276.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

284,446.00

TASA: 3,259.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

284,446.00

Observación: NN//08/01/20//09/01/20//7227873//COP//20209000000453

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2013 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

ET. Alvaro Gomez

TKT-0353803178820✓ RCI- 1A LOC-TGIJWF
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-03JAN20 IOI-76741173
1.ZALDUA BLANCO/EDGAR HUMBERADT ST
1 OBOG LA4057 N 08JAN0752 OK N00SE5ZJ/DDOK F 08JAN08JAN 1PC
2 OCLO LA4070 V 09JAN1857 OK V00SE5ZJ/DDOK C 09JAN09JAN 1PC
BOG
FARE F COP 237600
TOTALTAX COP 45120
TOTAL COP 282720
/FC BOG LA CLO Q36000.00 66699.10LA BOG Q36000.00 98811.05COP237
510.15END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 45120
TX01 COP 45120YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311296

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178821 CLOBOG Pax:JAHIR ARLEY EUGENIO ROJAS

TARIFA

191,400.00

Iva TKT Nal 19%

36,360.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178821

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

227,998.00

TASA: 3,259.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

227,998.00

Observación: K//05/01/20//1096959013//CACOM 7//20205590000913

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

Firma y sello del vendedor

LUISA FERNANDA COL

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178821/ RCI- 1A LOC-TIQ5CF
OD-CLOBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-03JAN20 IOI-76741173
1.EUGENIO ROJAS/JAHIR ARLEY ADT ST
1 OCLO LA4076 /K 05JAN2154 OK K00SE5ZJ/DDOK F 05JAN05JAN 1PC
BOG
FARE F COP 191400
TOTALTAX COP 36360
TOTAL COP 227760
/FC CLO LA BOG Q36000.00 155361.05COP191361.05END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-045060Q7ZF821

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 36360
TX01 COP 36360YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311299

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178822 BOGBAQ Pax:WILLIAM ANDRES GUALTEROS AYALA

TARIFA

115,100.00

Iva TKT Nal 19%

21,870.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178822

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

137,208.00

TASA: 3,259.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

137,208.00

Observación: N//06/01/20//1030572348//GAAMA//20208370001663

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 900001 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. Act. Eco. 63401 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

LUISA FERNANDA COL

Recibida y Aceptada
Firma y sello de comprador

TKT-0353803178822/ RCI- 1A LOC-TLNGSX
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-03JAN20 IOI-76741173
1.GUALTEROS AYALA/WILLIAM ANADT ST
1 OBOG/LA4124 N 06JAN1016 OK N00SE5ZJ/DDOK F 06JAN06JAN 1PC
BAQ
FARE F COP 115100
TOTALTAX COP 21870
TOTAL COP 136970
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 79092.65COP115092.65END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-0451XL380F822

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 21870
TX01 COP 21870YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311317

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 07/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 06/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-178827 MDEMTR Pax:JORGE ALBERTO PERTUZ GONZALEZ

TARIFA

313,600.00

Iva TKT Nal 19%

59,570.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178827

Iva 19% TA

38.00

SON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

373,408.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

373,408.00

Observación: Q//07/01/20//1017159318//CACOM 5//20204610000431

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 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 - Reg. Contrib. Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SEMPRE sello del vendedor
NIT. 800.075.003-6

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

JCT. Alberto Perez

TKT-1343803178827 RCI- 1A LOC-OW38SC
OD-MDEMTR SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-06JAN20 IOI-76741173
1.PERTUZ GONZALEZ/JORGE ALBEADT ST
1 OMDE AV8456 Q 07JAN1503 OK QESB2BRQ/DESC F 07JAN07JAN 1PC
MTR
FARE F COP 313600
TOTALTAX COP 59570
TOTAL COP 373170
/FC MDE AV MTR Q57000.00 256520.00COP313520.00END
FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/
NO ENDORSE
FP CASH
FT CC00178
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
NET REPORTING IT/BT
SAC- 1343PAEY7RKGB

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 59570
TX01 COP 59570YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311464

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178828 BOGCLOBOG Pax: JUAN DAVID VIVAS DIAZ

TARIFA

202,700.00

Iva TKT Nal 19%

38,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*178828

Iva 19% TA

276.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

242,926.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

242,926.00

Observación: L/N//08/01/20//09/01/20//80082850//COP//202010520001023

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 900001 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 - Registro Único de Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178828 RCI- 1A LOC-QRJ2FW
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.VIVAS DIAZ/JUAN DAVID ADT ST
1 OBOG LA4055 N 08JAN0700 OK N00SL5ZJ/DDOK F 08JAN08JAN NO
2 OCLO LA4084 L 09JAN1958 OK L00SL5ZJ/DDOK O 09JAN09JAN NO
BOG
FARE F COP 202700
TOTALTAX COP 38500
TOTAL COP 241200
/FC BOG LA CLO Q36000.00 44850.00LA BOG Q36000.00 85800.00COP202
650.00END
FE NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-700800828505

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 38500
TX01 COP 38500YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311466

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178829 BOGLETBOG Pax: OSCAR FERNANDO ARIAS SUAREZ

TARIFA

487,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*178829

Iva 19% TA

276.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

489,126.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

489,126.00

Observación: L/X/13/01/20/16/01/20/91298781/CAF/202012390002643

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 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computadora Prefijo AC. Act. Eco. 68416 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

LUISA FERNANDA COL

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178829/ RCI- 1A LOC-QTZJEP
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.ARIAS SUAREZ/OSCAR FERNANDADT ST
1 OBOG LA4042 L 13JAN0902 OK L00SE5ZJ/DDOK O 13JAN13JAN 1PC
2 OLET LA4045 X 16JAN1504 OK X00SE5ZJ/DDOK O 16JAN16JAN 1PC
BOG
FARE F COP 487400
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 487400
/FC BOG LA LET Q36000.00 228800.00LA BOG Q36000.00 186550.00COP4
87350.00END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311469

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178830 BOGLETBOG Pax:NASLY ALEJANDRA BUITRAGO PUERTAS

TARIFA

487,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*178830

Iva 19% TA

276.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

489,126.00 ✓

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

489,126.00

Observación: L/X/13/01/20//16/01/20//1010178906//CAF//202012390002643

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 1876201154604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 8940 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMITE COPIA DE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

NIT 800 075 003-6

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178830/ RCI- 1A LOC-QTZJEP
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BUITRAGO PUERTAS/NASLY ALEADT ST
1 OBOG LA4042 L 13JAN0902 OK L00SE5ZJ/DDOK O 13JAN13JAN 1PC
2 OLET LA4045 X 16JAN1504 OK X00SE5ZJ/DDOK O 16JAN16JAN 1PC
BOG
FARE F COP 487400
TOTALTAX COP EXEMPT.
TOTAL COP 487400
/FC BOG LA LET Q36000.00 228800.00LA BOG Q36000.00 186550.00COP4
87350.00END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-710101789060

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311470

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178831 BOGLETBOG Pax:CRISTIAN CAMILO ENCISO PARRA

TARIFA

487,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178831

Iva 19% TA

1,450.00

276.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

489,126.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

489,126.00

Observación: L/X/13/01/20//16/01/20//11006116395//CAF//202012390002643

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Económica - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178831/ RCI- 1A LOC-QTZJEP
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.ENCISO PARRA/CRISTIAN CAMIADT ST
1 OBOG LA4042 /L 13JAN0902 OK L00SE5ZJ/DDOK O 13JAN13JAN 1PC
2 OLET LA4045 /X 16JAN1504 OK X00SE5ZJ/DDOK O 16JAN16JAN 1PC
BOG

FARE F COP 487400

TOTALTAX COP EXEMPT

TOTAL COP 487400

/FC BOG LA LET Q36000.00 228800.00LA BOG Q36000.00 186550.00COP4
87350.00END

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

FREQUENT FLYER LA-710101789060

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 0

TX01 COP EXEMPT CO

SERVICIOS TURISTICOS

FACTURA DE VENTA No

AC1311472

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178832 BOGLET Pax:SEBASTIAN BARRERA HURTADO

TARIFA

207,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178832

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

207,238.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

207,238.00

Observación: S//18/01/20//74084406//GAAMA//20208370002413

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2019 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIO TURÍSTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178832/ RCI- 1A LOC-QZXZEY
OD-BOGLET SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BARRERA HURTADO/SEBASTIAN ADT ST
1 OBOG'LA4044 /S 18JAN1218 OK S00SE5ZJ/DDOK O 18JAN18JAN 1PC
LET

FARE F COP 207000
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 207000
/FC BOG LA LET Q36000.00 170950.00COP206950.00END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

> TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311473

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178833 LETBOGLET Pax:DAVID FELIPE QUINTERO INCA

TARIFA

503,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*178833

Iva 19% TA

276.00

SON QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

504,726.00 ✓

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

504,726.00

Observación: M/S//15/01/20//18/01/20//GAAMA//20208370002413

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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. 63461 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO RESERVABLES Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800 075 003-6
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178833 / RCI- 1A LOC-QZXTDY
OD-LETLET SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.QUINTERO INCA/DAVID FELIPEADT ST
1 OLET/LA4049 M 15JAN1136 OK M00SE5ZJ/DDOK O 15JAN15JAN 1PC
2 OBOG/LA4044 S 18JAN1218 OK S00SE5ZJ/DDOK O 18JAN18JAN 1PC
LET
FARE F COP 503000
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 503000
/FC LET LA BOG Q36000.00 260000.00LA LET Q36000.00 170950.00COP5
02950.00END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311475

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178834 BOGADZ Pax:ANDRES FELIPE GAMBOA RODRIGUEZ

TARIFA

236,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178834

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

236,838.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

236,838.00

Observación: Q//10/01/20//1073247239//CACOM 2//20193790080343

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 3803-178834 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

Firma y sello del emisor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178834/ RCI- 1A LOC-R3XA8U
OD-BOGADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.GAMBOA RODRIGUEZ/ANDRES FEADT ST
1 OBOG/LA4266 /Q 10JAN2156 OK Q00SE5ZI/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
ADZ
FARE F COP 236600 /
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 236600
/FC BOG LA ADZ Q65700.00 170886.80COP236586.80END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311478

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178835 BOGCLO Pax:HAROLD IVAN BUITRAGO RODRIGUEZ

TARIFA

102,700.00

Iva TKT Nal 19%

19,510.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178835

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

122,448.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

122,448.00

Observación: N//07/01/20//1018423009//CACOM 2//20208990002573

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 900001 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 - Reg. Com. No. 2018-0001-0001 Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

Firma y sello del proveedor

NIT 300 075 003-6

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178835/ RCI- 1A LOC-R675FJ
OD-BOGCLO SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BUITRAGO RODRIGU/HAROLD IVADT ST
1 OBOG LA4077 4N 07JAN2018 OK N00SE5ZJ/DDOK F 07JAN07JAN 1PC
CLO

FARE F COP 102700
TOTALTAX COP 19510
TOTAL COP 122210
/FC BOG LA CLO Q36000.00 66699.10COP102699.10END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 19510
TX01 COP 19510YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311481

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178836 BOGADZ Pax: JHON ALBEIRO TUSARMA DIAZ

TARIFA

195,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178836

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

195,438.00 ✓

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

195,438.00

Observación: S/12/01/20//1089486042//CACOM 2//20193790080343

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 900001 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. Act. Eco. 62.00 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del vendedor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178836/ RCI- 1A LOC-RGBVZP
OD-BOGADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.TUSARMA DIAZ/JHON ALBEIRO~ADT ST
1 OBOG LA4268 S 12JAN0144 OK S42SE5ZI/DDOK O 12JAN12JAN 1PC
ADZ

FARE F COP 195200/
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 195200
/FC BOG LA ADZ Q65700.00 129485.85COP195185.85END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311483

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178837 BOGADZ Pax:DAVID NICOLAS BELLO CORONADO

TARIFA

236,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178837

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

236,838.00 ✓

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

236,838.00

Observación: Q//12/01/20//1032477387//CACOM 2//20193790080343

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762014454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMITE NIT: 8000750036

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178837/ RCI- 1A LOC-RGK5DM
OD-BOGADZ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BELLO CORONADO/DAVID NICOLADT ST
1 OBOG/LA4266 /Q 12JAN2156 OK Q00SE5ZI/DDOK O 12JAN12JAN 1PC
ADZ
FARE F COP 236600
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 236600
/FC BOG LA ADZ Q65700.00 170886.80COP236586.80END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311484

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178838 BOGBAQ Pax:HENRY ALEXANDER BELTRAN TALERO

TARIFA

133,400.00

Iva TKT Nal 19%

25,340.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178838

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

158,978.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

158,978.00

Observación: S//10/01/20//79689129//CACOM 2//20193790080343

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011254604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

NIT 8000750036
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178838/ RCI- 1A LOC-RHHCY
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BELTRAN TALERO/HENRY ALEXAADT ST
1 OBOG/LA4136 /S 10JAN1842 OK S00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 133400
TOTALTAX COP 25340
TOTAL COP 158740
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 97348.55COP133348.55END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 25340
TX01 COP 25340YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311487

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 08/01/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-178839 BOGBAQ Pax: LAURA SOFIA BELTRAN VILLA

TARIFA 152,900.00
Iva TKT Nal 19% 29,040.00
Tasa Aeroportuaria Nacional 15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa
3803*178839

Iva 19% TA 200.00
38.00

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

198,078.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

198,078.00

Observación: X//10/01/20//52698420//CACOM 2//20193790080343

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 900001 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 - Reg. Contribuyentes. Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSA Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del librador
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Et. Alvaro Flores

TKT-0353803178839/ RCI- 1A LOC-RIBA5N
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1/BELTRAN VILLA/LAURA SOFIA CHD ST
1 OBOG LA4136 X 10JAN1842 OK X00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 152900

TOTALTAX COP 44940

TOTAL COP 197840

/FC BOG LA BAQ Q36000.00 116826.45COP152826.45END

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 44940

TX01 COP 29040YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311492

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178840 BOGBAQ Pax:SANTIAGO BELTRAN VILLA

TARIFA

152,900.00

Iva TKT Nal 19%

29,040.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178840

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

198,078.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

198,078.00

Observación: X//10/01/20//1150684016//CACOM 2//20193790080343

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 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 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. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del emisor

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178840 RCI- 1A LOC-RIBA5N
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.BELTRAN VILLA/SANTIAGO ADT ST
1 OBOG LA4136 X/10JAN1842 OK X00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 152900

TOTALTAX COP 44940

TOTAL COP 197840

/FC BOG LA BAQ Q36000.00 116826.45COP152826.45END

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 44940

TX01 COP 29040YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311495

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178841 BOGBAQ Pax:MARNOSIS VILLA BLANDON

TARIFA

152,900.00

Iva TKT Nal 19%

29,040.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178841

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

198,078.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

198,078.00

Observación: X//10/01/20//1150684016//CACOM 2//20193790080343

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762000768464 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6040 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSADE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

NIT 8000750036
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178841/ RCI- 1A LOC-RIBA5N
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1. VILLA BLANDON/MARNOSIS ADT ST
1 0BOG LA4136 /X 10JAN1842 OK X00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
/BAQ

FARE F COP 152900
TOTALTAX COP 44940
TOTAL COP 197840
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 116826.45COP152826.45END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 44940
TX01 COP 29040YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311546

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178842 BOGBAQ Pax:MARIANA MURCIA RODRIGUEZ

TARIFA

133,400.00

Iva TKT Nal 19%

25,340.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178842

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

174,878.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

174,878.00

Observación: S//10/01/20//1121828706//CACOM 2//20193790080343

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 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 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. Act. Eco. 6249 - Reg. Comun. No son los Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178842/ RCI- 1A LOC-RJKVTQ
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.MURCIA RODRIGUEZ/MARIANA CHD ST
1 OBOG LA4126 /S 10JAN1450 OK S00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 133400
TOTALTAX COP 41240
TOTAL COP 174640
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 97348.55COP133348.55END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 41240
TX01 COP 25340YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311548

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178843 BOGBAQ Pax:MATHIAS MURCIA RODRIGUEZ

TARIFA

133,400.00

Iva TKT Nal 19%

25,340.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178843

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

174,878.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

174,878.00

Observación: S//10/01/20//1121828706//CACOM 2//20193790080343

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 900001 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. Act. Eco. 6340 - 226- Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del emisor
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

[Firma manuscrita]
Ot. J. J. J. J. J.

TKT-0353803178843/ RCI- 1A LOC-RJKVTQ
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.MURCIA RODRIGUEZ/MATHIAS CHD ST
1 0BOG LA4126 S 10JAN1450 OK S00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 133400/
TOTALTAX COP 41240
TOTAL COP 174640

/FC BOG LA BAQ Q36000.00 97348.55COP133348.55END

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 41240
TX01 COP 25340YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311549

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178844 BOGBAQ Pax:LEYDI TATIANA RODRIGUEZ MONROY

TARIFA

133,400.00

Iva TKT Nal 19%

25,340.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,900.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178844

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

174,878.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

174,878.00

Observación: S//10/01/20//1016102328//CACOM 2//20193790080343

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 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011434694 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. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803178844/ RCI- 1A LOC-RJKVTQ
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.RODRIGUEZ MONROY/LEYDI TATADT ST
1 BOG LA4126 /S 10JAN1450 OK S00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 133400
TOTALTAX COP 41240
TOTAL COP 174640
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 97348.55COP133348.55END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 41240
TX01 COP 25340YS TX02 COP 15900CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311552

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

Bogotá

NIT 8999999102-2

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178845 BOGBAQ Pax:RODRIGO ALBERTO MURCIA BARRIGA

TARIFA

133,400.00

Iva TKT Nal 19%

25,340.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178845

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

158,978.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

158,978.00

Observación: S//10/01/20//80014068//CACOM 2//20193790080343

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 900001 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 - Reg. Contribuyentes Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178845/ RCI- 1A LOC-RK3D60
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.MURCIA BARRIGA/RODRIGO ALBADT ST
1 OBOG LA4126 /S/10JAN1450 OK S00SE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 133400
TOTALTAX COP 25340
TOTAL COP 158740
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 97348.55COP133348.55END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 25340
TX01 COP 25340YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311555

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178846 CLOBOG Pax:JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA

TARIFA

121,800.00

Iva TKT Nal 19%

23,140.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178846

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

145,178.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

145,178.00

Observación: L/12/01/20//80094215//CAF//202011940005283

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del vendedor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178846/ RCI- 1A LOC-RLW3KZ
OD-CLOBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1. PINEDA GARCIA/JORGE EDUARDADT ST
1 OCLO LA4072 /L 12JAN1929 OK L00SL5ZJ/DDOK O 12JAN12JAN NO
/BOG

FARE F COP 121800
TOTALTAX COP 23140
TOTAL COP 144940
/FC CLO LA BOG Q36000.00 85800.00COP121800.00END
FE NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 23140
TX01 COP 23140YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1311556
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN NIT 899999102-2	Bogotá Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178847 CLOBOG Pax:MISAELE FERNANDO GUERRERO BONILLA

TARIFA

121,800.00

Iva TKT Nal 19%

23,140.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*178847

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

145,178.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

145,178.00

Observación: L/10/01/20//74433395//CAF//202011940005283

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 900001 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. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178847✓ RCI- 1A LOC-RMN43P
OD-CLOBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1. GUERRERO BONILLA/MISAELEADT ST
1 ØCLO LA4060 X 10JAN1549 OK L00SL5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN NO
/BOG
FARE F COP 121800
TOTALTAX COP 23140
TOTAL COP 144940
/FC CLO LA BOG Q36000.00 85800.00COP121800.00END
FE NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 23140
TX01 COP 23140YS TX02 COP EXEMPT CO

SERVICIOS TURISTICOS

FACTURA DE VENTA No

AC1311557

VENDEDOR SUBATOURS

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

321,300.00

38.00

TOTAL FACTURA:

321,538.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

321,538.00

Observación: L/L//10/01/20//11/01/20//1030577363//GAAMA//20208370002413

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 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. 6349 - Reg. Comercio No son los Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLZABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURÍSTICOS
Pima y Sello del Estado
NIT. 300.075.003-E

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178848/ RCI- 1A LOC-RN4MYE
OD-EYPLET SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.CORTES TAMAYO/JOAN SEBASTIADT ST
1 OEYP/LA4201 /L 10JAN1626 OK LSXSE5ZJ/DDOK O 10JAN10JAN 1PC
2 XBOG/LA4048 /L 11JAN0843 OK LSXSE5ZJ/DDOK O 11JAN11JAN 1PC
LET

FARE F COP 321300

TOTALTAX COP EXEMPT

TOTAL COP 321300

/FC EYP LA X/BOG LA LET Q EYPLET36000.00 285220.00COP321220.00EN
D

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 0

TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1311559
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN NIT 899999102-2	Bogotá Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 08/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-178849 MDEBOGEYP Pax: CAMILO ANDRES MONTES ALVAREZ

TARIFA

188,900.00

Iva TKT Nal 19%

35,870.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*178849

Iva 19% TA

38.00

SON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,262.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	225,008.00
		SALDO A PAGAR	225,008.00		

Observación: V/V//08/01/20//09/01/20//1026567613//CACOM 5//20204280007453

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 187620011254004 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. Act. Eco. 63400 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSA Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800 075 003-6
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803178849/ RCI- 1A LOC-RQK66V
OD-MDEEYP SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.MONTES ALVAREZ/CAMILO ANDRADT ST
1 OMDE/LA4031 V/08JAN2110 OK VSXSE5ZJ/DDOK C 08JAN08JAN 1PC
2 XBOG/LA4200 V/09JAN1459 OK VSXSE5ZJ/DDOK C 09JAN09JAN 1PC
EYP

FARE F COP 188900

TOTALTAX COP 35870

TOTAL COP 224770

/FC MDE LA X/BOG LA EYP Q MDEEYP36000.00 152815.00COP188815.00EN
D

FE REF/CHG FEE APPLIES

FP CASH

FT UEB6FQFA

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

FREQUENT FLYER LA-710265676135

>

TWD/TAX

TOTALTAX COP 35870

TX01 COP 35870YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311563

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-239151 MDEBOG Pax: GIOVANNY CASAS SUAREZ

TARIFA

236,000.00

Iva TKT Nal 19%

44,840.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*239151

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

281,078.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

281,078.00

Observación: V//07/01/20//80577044//CACOM 5//20204610001953

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 900001 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. Act. Eco. 6340 - Rec. 03596 No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-1343803239151/ RCI- 1A LOC-RRAG42
OD-MDEBOG SI- FCPI-N POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.CASAS SUAREZ/GIOVANNY ADT ST
1 QMDE/AV9331 /V 07JAN2005 OK VESB2BRQ/DESC F 07JAN07JAN 1PC
/BOG

FARE F COP 236000
TOTALTAX COP 44840
TOTAL COP 280840

/FC MDE AV BOG Q57000.00 178992.00COP235992.00END

FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/
NO ENDORSE

FP CASH

FT CC00178

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

NET REPORTING IT/BT

SAC- 1343PN6CDZD9R

>

TWD/TAX
TOTALTAX COP 44840
TX01 COP 44840YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA N°

AC1311566

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 08/01/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-239152 ADZBOG Pax: JORGE EDUARDO MELO CORDOBA

TARIFA

195,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

200.00

3803*239152

Iva 19% TA

38.00

SON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

195,438.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

195,438.00

Observación: S//18/01/20//1073162318//GACAR//20205840000493

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 900001 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 - Reg. Comup. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del librador
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800 075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

er. Angel Forz.

TKT-0353803239152/ RCI- 1A LOC-RSVFML
OD-ADZBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.MELO CORDOBA/JORGE EDUARDOADT ST
1 0ADZ/LA4267 /S 18JAN0056 OK S42SE5ZI/DDOK O 18JAN18JAN 1PC
BOG
FARE F COP 195200
TOTALTAX COP EXEMPT
TOTAL COP 195200
/FC ADZ LA BOG Q65700.00 129485.85COP195185.85END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 0
TX01 COP EXEMPT CO

SUBATOOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311570

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-239153 BOGBAQBOG Pax: ESTEFANIA DEL PILAR LEAL CABRA

TARIFA

231,400.00

Iva TKT Nal 19%

43,960.00

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*239153

Iva 19% TA

276.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

277,086.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

277,086.00

Observación: N/N//12/01/20//18/01/20//1143860638//DIART

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 900001 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. Act. Eco. 6340 - R. Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatoours
FARMACIA DE VENTA
NIT. 800 075 003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

[Firma manuscrita]
C. Alberto Lopez

TKT-0353803239153/ RCI- 1A LOC-RTLKQX
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76741173
1.LEAL CABRA/ESTEFANIA DEL PADT ST
1 OBOG LA4136 /N 12JAN1842 OK N00SE5ZJ/DDOK O 12JAN12JAN 1PC
2 OBAQ LA4137 /N 18JAN2043 OK N00SE5ZJ/DDOK O 18JAN18JAN 1PC
BOG
FARE F COP 231400
TOTALTAX COP 43960
TOTAL COP 275360
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 79699.10LA BOG Q36000.00 79699.10COP231
398.20END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>
TWD/TAX
TOTALTAX COP 43960
TX01 COP 43960YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311598

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434

ZT 019 2461-452223 SVIBOG Pax: ESTEFANIA DEL PILAR LEAL CABRA

TARIFA

208,000.00

Iva TKT Nal 19%

39,520.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

30,000.00

2461*452223

Iva 19% TA

5,700.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

283,220.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

283,220.00

Observación: N/11/01/20//1143860638//DIART//20198400000143

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 700.000 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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 1876300211927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA C

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800 075 003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-192461452223/3 TRANSAC: TKTT C1/LHYMMR
OD-SVIBOG POI-BOG DOI-07JAN20 IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y
RESTRICCIONES DE TU COMPRA.

1. LEAL CABRA/ESTEFANIA DEL PILAR

MRS

ADT

FOID: ID1143860638

/..23 1 O
/SVI 9R 8633 /N 11JAN 1128 OK NTRAVEL 10K
 BOG

FARE	COP	208000.00	BSR
1.00000			
EQUIV	COP	208000.00	
TAX	COP	39520.00YS	0.00CO
TOTAL	COP	247520.00	

OUR CODE :

T

OMMISSION : 34320.00

C

/FC SVI 9R BOG 208000.00COP208000.00END

FP 247520.00 CASH CA#

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311640

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 08/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434

ZT 019 2461-452234 SJEBOG Pax:RONALD ANTONIO MARTINEZ ARROYO

TARIFA

171,000.00

Iva TKT Nal 19%

32,490.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

30,000.00

2461*452234

Iva 19% TA

5,700.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

239,190.00

TASA: 3,262.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

239,190.00

Observación: Q//11/01/20//1047391834//DIART//202011190002193

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 700.000 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900000 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA C

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del comprador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-192461452234 3 TRANSAC: TKTT C1/JULCZM
OD-SJEBOG POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y
RESTRICCIONES DE TU COMPRA.

1. MARTINEZ ARROYO/RONALD ANTONIO

MR ADT
 FOID: ID1047391834

/..34 1 O
SJE 9R 8737 Q 11JAN 0742 OK QECONO 15K
 BOG

FARE	COP	171000.00		BSR
1.00000				
EQUIV	COP	171000.00		
TAX	COP	32490.00YS	0.00CO	
TOTAL	COP	203490.00		

OUR CODE :

OMMISSION : 28215.00
/FC SJE 9R BOG 171000.00COP171000.00END

FP 203490.00 CASH CA#

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1311664
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 09/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS		
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-239154 BOGBAQBOG Pax:CARLOS ALFONSO CANO ROMERO

TARIFA	231,400.00
Iva TKT Nal 19%	43,960.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036	
Tarifa Administrativa	1,450.00
3803*239154	276.00
Iva 19% TA	

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	1.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	277,086.00
		SALDO A PAGAR	277,086.00		

Observación: N/N/26/01/20//31/01/20//80851522//DIART//20201410002353

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762014454604 de 11/00001 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 -Reg. 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

TKT-0353803239154 RCI- 1A LOC-TQJBS8
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.CANO ROMERO/CARLOS ALFONSOADT ST
1 OBOG LA4124 N 26JAN1016 OK N00SE5ZJ/DDOK O 26JAN26JAN 1PC
2 OBAQ LA4135 N 31JAN1819 OK N00SE5ZJ/DDOK O 31JAN31JAN 1PC
BOG
FARE F COP 231400
TOTALTAX COP 43960
TOTAL COP 275360
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 79699.10LA BOG Q36000.00 79699.10COP231
398.20END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

twd/tax
TOTALTAX COP 43960
TX01 COP 43960YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1311667
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN NIT 899999102-2	Bogotá Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 09/01/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-239155 BOGBAQBOG Pax:VANNESA PAOLA ACOSTA INSUASTY

TARIFA

231,400.00

Iva TKT Nal 19%

43,960.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*239155

Iva 19% TA

1,450.00

276.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

277,086.00

TASA: 1.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

277,086.00

Observación: N/N//26/01/20//31/01/20//1085305352//DIART//20201410002353

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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 - Reg. Com. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del librador
NIT. 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

TKT-0353803239155 RCI- 1A LOC-TQS2TH
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.ACOSTA INSUASTY/VANNESA PAADT ST
1 OBOG LA4134 N 26JAN1618 OK N00SE5ZJ/DDOK O 26JAN26JAN 1PC
2 OBAQ LA4135 N 31JAN1819 OK N00SE5ZJ/DDOK O 31JAN31JAN 1PC
BOG
FARE F COP 231400
TOTALTAX COP 43960
TOTAL COP 275360
/FC BOG LA BAQ Q36000.00 79699.10LA BOG Q36000.00 79699.10COP231
398.20END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>

twd/tax
TOTALTAX COP 43960
TX01 COP 43960YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311669

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 09/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3803-239156 BOGBAQ Pax: JUAN SEBASTIAN PORRAS CORTES

TARIFA

122,300.00

Iva TKT Nal 19%

23,240.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*239156

Iva 19% TA

200.00

38.00

SON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

145,778.00

TASA: 3,264.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

145,778.00

Observación: T//12/01/20//1069744960//DIART//20201410002353

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 900001 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 - Reg. Comun. No son los Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LUISA FERNANDA COL

subatours
Firma y sello del librador
NIT. 8000750036

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-1343803239156 RCI- 1A LOC-TTKXOY
OD-BOGBAQ SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.PORRAS CORTES/JUAN SEBASTIADT ST
1 OBOG AV9532 T 12JAN2058 OK TZSB2DRQ/NODE F 12JAN12JAN 1PC
BAQ

FARE F COP 122300

TOTALTAX COP 23240

TOTAL COP 145540

/FC BOG AV BAQ Q57000.00 65300.00COP122300.00END

FE /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/
NO ENDORSE

FP CASH

FT CC00178

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

NET REPORTING IT/BT

SAC- 1343REZB8VWMS

>

twd/tax

TOTALTAX COP 23240

TX01 COP 23240YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311675

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 09/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-239157 BOGCLOBOG Pax: JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ

TARIFA

161,700.00

Iva TKT Nal 19%

30,710.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

1,450.00

3803*239157

Iva 19% TA

276.00

SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

194,136.00

TASA: 3,264.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

194,136.00

Observación: Q/N//13/01/20//14/01/20//1053789845//CAF//202011910004253

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/01/2018 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/01/2019 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 13/01/2019 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340. Reg. 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

TKT-0353803239157 RCI- 1A LOC-U44ZSP
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.RODRIGUEZ GOMEZ/JONATHAN ADT ST
1 OBOG LA4055 Q 13JAN0700 OK Q00SL8ZJ/DDOK F 13JAN13JAN NO
2 OCLO LA4070 N 14JAN1857 OK N00SL5ZJ/DDOK F 14JAN14JAN NO
BOG
FARE F COP 161700
TOTALTAX COP 30710
TOTAL COP 192410
/FC BOG LA CLO Q36000.00 44800.00LA BOG Q36000.00 44850.00COP161
650.00END
FE NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-710537898450
SAC-04555BW88F157

>

twd/tax
TOTALTAX COP 30710
TX01 COP 30710YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1311678

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 09/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-239158 CLOBOGCLO Pax:MIGUEL ANGEL PEDRAZA BARRANTES

TARIFA

202,600.00

Iva TKT Nal 19%

38,490.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*239158

Iva 19% TA

1,450.00

276.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

242,816.00

TASA: 3,264.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

242,816.00

Observación: L/Q//13/01/20//13//01/20//80111532//CACOM 7//20205590003083

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 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 - Reg. Común. 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

NIT. 8000750036

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

TKT-0353803239158 RCI- 1A LOC-U4TPP4
OD-CLOCLO SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.PEDRAZA BARRANTE/MIGUEL ANADT ST
1 OCLO LA4088 L 13JAN0530 OK L00SL5ZJ/DDOK F 13JAN13JAN NO
2 OBOG LA4067 Q 13JAN1307 OK Q00SL8ZJ/DDOK F 13JAN13JAN NO
CLO
FARE F COP 202600
TOTALTAX COP 38490
TOTAL COP 241090
/FC CLO LA BOG Q36000.00 85800.00LA CLO Q36000.00 44800.00COP202
600.00END
FE NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-0459DYY87F158

>

twd/tax
TOTALTAX COP 38490
TX01 COP 38490YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1311686

Señor (es)

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794

CRA 54 No 26 25 CAN

NIT 899999102-2

Bogotá

Tel. 3159800 EXT 1927

FECHA DE EXPEDICION 09/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 08/02/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-239159 BOGBAQBOG Pax:RONALD ANTONIO MARTINEZ ARROYO

TARIFA

231,400.00

Iva TKT Nal 19%

43,960.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3803*239159

Iva 19% TA

1,450.00

276.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

277,086.00

TASA: 3,264.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

277,086.00

Observación: N/N//12/01/20//18/01/20//1047391834//DIART//202011190002193

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 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00/01 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2018 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 Reg. 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

TKT-0353803239159 RCI- 1A LOC-U6D5DT
OD-BOGBOG SI- FCPI-1 POI-BOG DOI-08JAN20 IOI-76741173
1.MARTINEZ ARROYO/RONALD ANTADT ST
1 OBOG LA4124 N 12JAN1016 OK N00SE5ZJ/DDOK F 12JAN12JAN 1PC
2 OBAQ LA4123 N 18JAN0639 OK N00SE5ZJ/DDOK O 18JAN18JAN 1PC
BOG
FARE F COP 231400
TOTALTAX COP 43960
TOTAL COP 275360
*/FC BOG LA BAQ Q36000.00 79699.10LA BOG Q36000.00 79699.10COP231
398.20END
FE REF/CHG FEE APPLIES
FP CASH
FT UEB6FQFA
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
FREQUENT FLYER LA-710473918347
SAC-04550HY86F159

>

twd/tax
TOTALTAX COP 43960
TX01 COP 43960YS TX02 COP EXEMPT CO

SUBATOURS SAS

8000750036

NOTA CREDITO No. 113142

FECHA : 24/02/2020 3:34

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

SUB-Mayor Valor Facturado T.A. IVA

TOT

Son : catorce y 50 / 100

Aplicado a los documentos :

Factura No.	1311293	0.50
Factura No.	1311464	0.50
Factura No.	1311466	0.50
Factura No.	1311469	0.50
Factura No.	1311470	0.50
Factura No.	1311473	0.50
Factura No.	1311570	0.50
Factura No.	1311664	0.50
Factura No.	1311667	0.50
Factura No.	1311675	0.50
Factura No.	1311678	0.50
Factura No.	1311686	0.50
Factura No.	1312185	0.50
Factura No.	1312205	0.50
Factura No.	1312211	0.50
Factura No.	1312429	0.50
Factura No.	1312433	0.50
Factura No.	1312441	0.50
Factura No.	1312457	0.50
Factura No.	1312469	0.50
Factura No.	1312476	0.50
Factura No.	1312559	0.50
Factura No.	1312698	0.50
Factura No.	1312711	0.50
Factura No.	1312718	0.50
Factura No.	1313042	0.50
Factura No.	1313058	0.50
Factura No.	1313067	0.50
Factura No.	1313071	0.50

NC PRIMERA QUINCENA DE ENERO



Subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y Sello

SUBATOURS SAS

8000750036

NOTA CREDITO No. 113142

FECHA: 24/02/2020 3:34

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

SUB-Mayor Valor Facturado T.A. IVA

TOT

Son: catorce y 50 / 100

Aplicado a los documentos:

Factura No. 1311293	0.50
Factura No. 1311464	0.50
Factura No. 1311466	0.50
Factura No. 1311469	0.50
Factura No. 1311470	0.50
Factura No. 1311473	0.50
Factura No. 1311570	0.50
Factura No. 1311664	0.50
Factura No. 1311667	0.50
Factura No. 1311675	0.50
Factura No. 1311678	0.50
Factura No. 1311686	0.50
Factura No. 1312185	0.50
Factura No. 1312205	0.50
Factura No. 1312211	0.50
Factura No. 1312429	0.50
Factura No. 1312433	0.50
Factura No. 1312441	0.50
Factura No. 1312457	0.50
Factura No. 1312469	0.50
Factura No. 1312476	0.50
Factura No. 1312559	0.50
Factura No. 1312698	0.50
Factura No. 1312711	0.50
Factura No. 1312718	0.50
Factura No. 1313042	0.50
Factura No. 1313058	0.50
Factura No. 1313067	0.50
Factura No. 1313071	0.50

NC PRIMERA QUINCENA DE ENERO



Subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y Sello