



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-6:59 a. m.

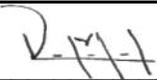
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	166588420	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378020	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500073300166588420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.917.214,55	Valor Deduciones:	12.805,00		Valor Neto:	4.904.409,55	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.917.214,55	Valor Deduciones	12.805,00	Valor Neto	4.904.409,55	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2020-000552-CP		Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-06-25
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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	4.917.214,55	0,00	4.917.214,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	6.553,00	6.553,00	
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 %	4.669,00	4.669,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.583,00	1.583,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	4.917.214,55	05 NINGUNO	Pagada


RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-25-6:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Original, Valor Total Operaciones Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO
Table with columns: Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: FAC-S-2020-000552-CP - O.C. 41794 - TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA FAC

PLAN DE PAGOS
Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Coronel Jhon Fredy Ubaque Rodriguez, Ordenador del Gasto.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2020.06.26 08:50:43 -05'00'

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000552-CP**

FECHA: **25 de junio de 2020**

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUBATOURS SAS
NIT/ C.C	800075003
No.	ORDEN DE COMPRA 41794
VALOR TOTAL	\$3.755.554.107,00
VALOR A PAGAR	\$4.917.214,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	RC. 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001420249 / 1001420251 / 1001420253 y 1001420254
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500338756
VIGENCIA	2020
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SUBATOURS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	99615710522
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	05
DIGITAL	Facturas - Relación de Facturas	07
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra y Modificatorios	15
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:

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



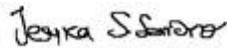
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística De Los Servicios



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
 Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03 DE JUNIO 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	<p>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.</p> <p>LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.</p>
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.808.600.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$3.014.600.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCION Y ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.970.047.024,00

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

CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE MARZO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.767.002.027,00

CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MAYO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN (RECURSO 16) Y REDUCCIÓN (RECURSO 10) EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.755.554.107,00

En Bogotá, el día 3 del mes de junio de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO en su calidad de Representante Legal de la Agencia de viajes SUBATOURS S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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

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

TIQUETES AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA T.A.	TOTAL
1345410	02/04/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 321.648,00
SUBTOTAL			\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 321.648,00
TOTAL A PAGAR			\$ 321.648,00		

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA T.A.	TOTAL
1345413	26/05/2020	MADBOG	\$ 105.851,00	\$ 20.112,00	\$ 2.389.663,00
1345414	26/05/2020	MGMDFWBOG	\$ 59.128,00	\$ 11.234,00	\$ 1.127.562,00
1345402	23/05/2020	FAYCLTBWI	\$ 57.766,00	\$ 10.976,00	\$ 1.078.342,00
SUBTOTAL			\$ 222.745,00	\$ 42.322,00	\$ 4.595.567,00
NOTA CREDITO NO. 114735				-\$ 0,77	
NOTA DEBITO NO. 859				\$ 0,32	
TOTAL			\$ 222.745,00	\$ 42.321,55	\$ 4.595.566,55
TOTAL A PAGAR			\$ 4.595.566,55		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2019	\$450.600.000,00	
	VIGENCIA 2020	\$2.358.000.000,00	
PRIMER MODIFICATORIO	ADICIÓN VIGENCIA 2019	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	-\$ 45.836.976,00	
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$ 1.284.000,00	
TERCER MODIFICATORIO	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$796.955.003,00	
CUARTO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIGENCIA 2020	\$15.000.000,00	R10
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$3.552.080,00	R16
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 3.755.554.107,00	
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

	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

	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
SEXTO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
SEPTIMO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 56.228.531,00	229 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 188.070.852,55	84 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
OCTAVO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 63.057.496,50	232 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 49.039.011,75	28 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
NOVEVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 42.349.325,50	188 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 140.026.814,32	77 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
DECIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 31.892.198,00	151 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 35.317.484,79	46 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 321.648,00	1 FACTURA (ADJUNTA)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 4.595.566,55	3 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
TOTAL FACTURADO		\$ 1.365.894.671,13	
SALDO CONTRATO		\$ 2.389.659.435,87	
ANEXOS			

	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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GUSTAVO DELGADO GARAVITO REPRESENTANTE LEGAL SUBATOOURS S.A.S. CONTRATISTA	 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA SUPERVISOR PRINCIPAL
 Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Orden de compra 41794

Versión 4 (Actual) 16 Mar - Reporte ...

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 28/10/19

Fecha de revisión 16/03/20

Solicitud núm. 71505

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación 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

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Mayor Jose Luis Albarracín Merchán

Telefono Supervisor 3108295866

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/20

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

Gravámenes adicionales NO APLICA

N.I.T. 899999102

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000
Colombia
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Subatours S.A.S.

Dirección principal Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (571) 680-3999

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

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 (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Total)
1	tqa02-Presupuesto	1.00	Unidad	3.755.554.107,00	3.755.554.107
				Total	3.755.554.107

Modificaciones

Creado: 2020-05-08 10:52
Creado: 2020-03-11 11:12
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
02/14/2020 - 08:34



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:	Karel Lizett 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 10:48:18

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
36484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	87619

Artículos actuales

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

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

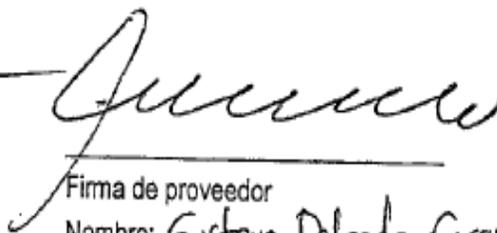
Se solicita adicionar la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$206.000.000.00, quedando la orden de compra en un total de \$3.014.600.000,00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, debido que se requiere con urgencia seguir adquiriendo los tiquetes aéreos nacionales e internacionales de acuerdo a las solicitudes de las diferentes Unidades y comisiones al exterior programadas para el año en curso.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC JOHN UBAQUE 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%

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:	Subalours 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-67819	CDP	67819

Artículos actuales

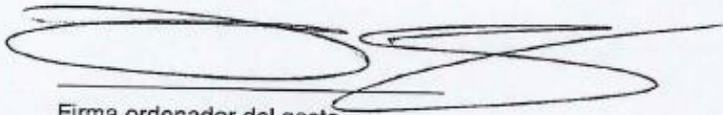
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	lqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

Artículos editados y/o agregados

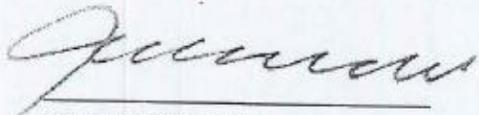
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	2970047024.00	VF-2-2019- 023045	2970047024.00

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 JOTHY BARRERA
 Documento: 11.189710



Firma de proveedor
 Nombre: Gustavo Delgado Garavito
 Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	132974
Número de orden de compra a modificar:	41794

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-13 07:59:11

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

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

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

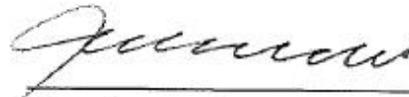
SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 POR LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASÍ: TIQUETES AÉREOS NACIONALES REC 10: \$65.000.000.00 Y POR REC: 16 \$15.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$80.000.000.00 Y PARA TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES REC 10: \$6709.955.003.00 Y POR REC: 16 \$7.000.000.00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



Firma ordenador del gasto

Nombre: *CR. JOHN BASTARDO RODRÍGUEZ*

Documento: *11.189710*



Firma de proveedor

Nombre: *Gustavo Delgado Garavito*

Documento: *17020189*

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

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

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

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

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	lqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3767002027.00	VF-2-2019-023045	3767002027.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

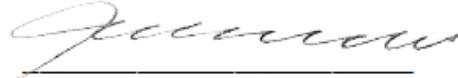
Se solicita la modificación de la OC-41794 en el sentido de realizar la reducción en tiquetes aéreos nacionales por el rec 10 \$15.000.000.00 así mismo se adiciona en rec 16 \$3.552.080.00 quedando el valor total en \$ 3.755.554.107,00, de acuerdo a los oficios adjuntos



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Documento: 11189710



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

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

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	085	Versión	10
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia	Actual	<small>(hicando en 1)</small>	
						Fecha ajuste	13-may-2020	Fecha versión 1	08-ago-2019
						<small>(versión 2 en adelante)</small>			

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GASTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	ORU	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 2.067.955.003,00	\$ 2.067.955.003,00	
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AÉREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 1.051.284.000,00	\$ 1.051.284.000,00	
02	02	02	006	004					10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 3.119.239.003,00	
02	02	02	006	004					16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
02	02	02	006	004					16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AÉREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 10.552.080,00	\$ 10.552.080,00	
02	02	02	006	004					16	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-16								\$ 25.552.080,00	
																			\$ -
																			\$ -
VALOR TOTAL CPA																		\$ 3.144.791.083,00	

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial versión 1	\$ 2.358.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2020, SEGÚN RADICADO No. 2-2019-023045 (26-06-2019) OFICIO No. 201912030349153-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIPRE (27-06-2019) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020-2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 24619 (26/06/2019) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIF No. 27919 (28-06-2019)
Operación versión 2	\$ 1.284.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA EN EL 2DO ITEM; SEGÚN MODIFICACIÓN A LA OC 41794 DEL 28/10/2019
Operación versión 3	\$ 722.403.003,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DES 707,403,003,00 ESPECIFICADOS ASI: TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES REC. 10 POR VALOR DE \$ 700,403,003,00 Y RECURSO 16 POR VALOR DE \$ 7.000,000,00, Y EL VALOR DE 15.000,000,00 POR REC 16 PARA TIQUETES AEREOS NACIONALES- CACOM-1.
Operación versión 4	(\$ 1.164.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR \$1,164,000, EL ITEMS DE PASAJES INTERNACIONALES
Operación versión 5	\$ 30.716.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES" \$10,716,000 (DILOS) E ITEM " PASAJES NACIONALES" \$20,000,000 (TRASLADO PPTAL DE CAMAN 31/01/2020 SEGÚN MOD PPTAL 029)
Operación versión 6	\$ 35.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASALDO PPTAL DE CACOM2 MOD PPTAL 052 DEL 07-02-2020
Operación versión 7	\$ 10.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN APOYO JEMFA AL CCOES MOD PPTAL 069 DEL 13-02-2020
Operación versión 8	\$ 17.460.160,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASLADO PPTAL DE GACAS (MOD PPTAL 169 DEL 13-03-2020
Operación versión 9	\$ 3.552.080,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 16 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN TRASLADO PPTAL DE GACAS (MOD PPTAL 218 DEL 18-03-2020)
Operación versión 10	(\$ 32.460.160,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" DE LA CUOTA BÁSICA DE DILOS; SE ACLARA QUE LOS RECURSOS DE GACAS POR \$17.460.160 RE10 Y \$3.552.080 REC16 SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 SEGÚN MODIFICACIÓN No.4
Valor ajustado CPA	\$ 3.144.791.083,00	

Elaboró:
ASESOR PRESUPUESTAL

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

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

YIDA LUZ GARCIA VARGAS Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
 Fecha: 2020.05.14 10:17:46 -05'00'



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-03-7:00 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	520	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.381.284.000,00	Valor Total Operaciones:	763.507.083,00	Valor Actual:	3.144.791.083,00	Saldo x Obligar:	2.394.576.650,42

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	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2020-03-17	2.359.284.000,00	774.955.003,00		
					2020-05-13		-15.000.000,00		
					Total:	2.359.284.000,00	759.955.003,00	3.119.239.003,00	2.369.024.570,42

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

Objeto: DILOS//ORDEN DE COMPRA 41794//SUMINISTRO DE 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	2.364.107.355,87	2.364.107.355,87	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-24	40.010.108,50	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-25	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-31	356.395.891,80	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-19	104.222.609,67	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	249.585.822,61	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	4.917.214,55	4.917.214,55	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	25.552.080,00	25.552.080,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Fecha: 2020.06.03 19:29:35 -05'00'

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-25-9:34 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	380620	Fecha Registro:	2020-06-25	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:	4.874.855,00	Valor Iva:	42.359,55	Valor Total:	4.917.214,55	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
AC1345410	FACTURA	2020-06-25

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.
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

TIQUETES AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10					
ORDEN DE COMPRA NO. 41794					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA T.A.	TOTAL
1345410	02/04/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 321.648,00
SUBTOTAL			\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 321.648,00
TOTAL A PAGAR			\$ 321.648,00		



Capitán **ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA**

Supervisor Principal

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1345410
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 417B4 CRA 54 No 25 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3158600 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 26/05/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 25/06/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

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

4C 035 3775-780672 BOGOTA Pac: ANDRES LEONARDO PENA GONZALEZ

TARIFA 270,100.00
Iva TKT NaI 19% 51,310.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa 200.00
3775780672 Iva 19% TA 38.00

SON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 321,848.00

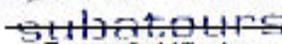
TASA: 3,782.66 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 321,848.00

Observación: E//M/24/03/20//1023861954//CACOM 3//FAC-S-2020-015661-CL

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 655251 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 11/05/2018 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/05/2019 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 13/05/2019 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No incluye Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03598

LUISA FERNANDA COL


Firma y sello del librador
NIT: 8000750036


Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

**TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10
ORDEN DE COMPRA NO. 41794**

No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	TARIFA ADMINSITRATIVA	IVA T.A.	TOTAL
1345413	26/05/2020	MADBOG	\$ 105.851,00	\$ 20.112,00	\$ 2.389.663,00
1345414	26/05/2020	MGMDFWBOG	\$ 59.128,00	\$ 11.234,00	\$ 1.127.562,00
1345402	23/05/2020	FAYCLTBWI	\$ 57.766,00	\$ 10.976,00	\$ 1.078.342,00
SUBTOTAL			\$ 222.745,00	\$ 42.322,00	\$ 4.595.567,00
NOTA CREDITO NO. 114735				-\$ 0,77	
NOTA DEBITO NO. 859				\$ 0,32	
TOTAL			\$ 222.745,00	\$ 42.321,55	\$ 4.595.566,55
TOTAL A PAGAR					\$ 4.595.566,55



Capitán **ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA**

Supervisor Principal

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1345413
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 26/05/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 25/06/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA SUCU NIT: 8600053309

IB 075 3775-732681 MADBOG Pax:ESTHER JULIANA NUNEZ HOLGUIN

Tarifa US	390.82	TARIFA	1,477,600.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	17,500.00
		Sobretasa Combustible Internaciona	116,700.00
		Doc.Rev. 0753803513431 Valor: 1304	

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

3775732681

Iva 19% TA

105,851.00

20,112.00

Ingresos para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA SUCU NIT: 8600053309

IB 075 1860-405970 MADBOG Pax:ESTHER JULIANA NUNEZ HOLGUIN

TARIFA

651,900.00

SON DOS MILLONES TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 2,388,863.00

TASA: 3,782.66

TOTAL CREDITO 0.00

SALDO A PAGAR 2,389,663.00

Observación: E//L//12/03/20//PO048823//INTERNACIONALES//3780.39//0753803513431

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 18762000798853 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000798470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762008048483 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454804 de 11/03/2018 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/03/2019 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 13/03/2019 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6540 - Reg. Único. No son los quejas 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

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1345414
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41784 CRA 54 No 25 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159800 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 26/05/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 25/06/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA NIT: 8000952543
AA.001 3775-761461 MGDMPWBOG Pax:CRISTHIAN MONTOYA MORALES

Tarifa US	0.00	TARIFA Tasa Aeroportuaria Internacional	141,600.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	915,600.00
		Doc.Rev. 0013775612133 Valor: 2296	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			59,128.00
3775761461		Iva 19% TA	11,234.00

SON UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 1,127,662.00

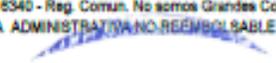
TASA: 3,782.66 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,127,662.00

Observación: E/O/17/03/20/1107050548/INTERNACIONALES/0013775612133/3941.92

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 18762000788653 de 10/10/18 del 685251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000788470 de 10/10/2018 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006048463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454804 de 11/03/2018 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/03/2019 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 13/03/2019 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
SERVICIOS TURISTICOS
NIT: 8000750036


Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1345402
Señor (es) FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41784 CRA 54 No 26 25 CAN Bogotá NIT 899999102-2 Tel. 3159600 EXT 1927	FECHA DE EXPEDICION 23/05/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 22/06/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA NIT: 8000952543

AA 001 3775-780682 FAYCLTBWI Pax:BYRON WILMER MR BUSTOS MELO

Tarifa US	249.00	TARIFA	959,000.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	50,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			57,766.00
3775780682		Iva 19% TA	10,976.00

SON UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

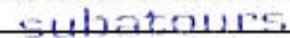
		TOTAL FACTURA:	1,078,342.00
TASA:	3,851.07	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,078,342.00

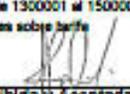
Observación: E//G//19/05/20//1022946869//INTERNACIONAL//3851.07

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 685251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762008048463 de 11/12/2017 800001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/06/2011 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/06/2011 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 13/06/2011 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comp. NS. Recibimos Gastos Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos Ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03595

LUISA FERNANDA COL


Firma y sello del librador


Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS
8000750036

Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
Documento: 899999102-2
Ciudad :: Bogotá

NOTA CREDITO No. 114735

FECHA : 29/05/2020 1:41

Código : 899999102-2
CRA 54 No 26 25 CAN
3159800 EXT 1927

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

CONCEPTO	TOTAL
SUB-Mayor Valor Facturado T.A.	0.
Son : cero y 77 / 100	0.
Aplicado a los documentos :	
Factura No. 1345413	0.31
Factura No. 1345402	0.46

NOTA CRÉDITO - FACT. DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2020 - TKTS INTL



SUBATOURS SAS
8000750036

Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794
Documento: 899999102-2
Ciudad :: Bogotá

NOTA DEBITO No. 859

FECHA : 29/05/2020 1:51

Código : 899999102-2
CRA 54 No 26 25 CAN
3159800 EXT 1927

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

CONCEPTO	TOTAL
NOTA DEBITO IVA 19%	0.
Son : cero y 32 / 100	0.
Aplicado a los documentos :	
Factura No. 1345414	0.32

NOTA DÉBITO - NOTA DEBITO IVA 19%



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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 41794 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS.
Valor del contrato	\$ 2.808.600.000,00
Adición / Reducción	\$ 946.954.107,00
Valor final del contrato	\$ 3.755.554.107,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	\$ 3.119.239.003,00
02	02	02	006	004					16	N/A	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 25.552.080,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 3.144.791.083,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													\$ 3.755.554.107,00

Control - Su contrato se ha modificado en:													\$ 0,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	\$ 3.575.890.345,00
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	\$ 3.340.741.401,00
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	\$ 3.285.414.800,00
4	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	Cuarto pago parcial Cuentas por pagar 2019 pagaderas en el primer trimestre 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 140.623.717,00	\$ 140.623.717,00	\$ 3.144.791.083,00
5	FEBRERO	N/A	Quinto pago parcial PAC Febrero 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 40.010.108,50	\$ 40.010.108,50	\$ 3.104.780.974,50
6	MARZO	N/A	Sexto pago parcial PAC Marzo 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 104.222.609,67	\$ 104.222.609,67	\$ 3.000.558.364,83
7	MARZO	N/A	Septimo pago parcial PAC Marzo 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 244.299.383,55	\$ 244.299.383,55	\$ 2.756.258.981,28
8	MARZO	N/A	Octavo pago parcial PAC Marzo 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 112.096.508,25	\$ 112.096.508,25	\$ 2.644.162.473,03
9	ABRIL	N/A	Noveno pago parcial PAC Abril 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 182.376.139,82	\$ 182.376.139,82	\$ 2.461.786.333,21
10	ABRIL	N/A	Decimo pago parcial PAC Abril 2020	02-02-02-006-004	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 67.209.682,79	\$ 67.209.682,79	\$ 2.394.576.650,42
11	JUNIO	N/A	Decimo primer pago parcial PAC Junio 2020	02-02-02-006-004 REC 10	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 4.917.214,55	\$ 4.917.214,55	\$ 2.389.659.435,87
TOTALES						\$ 1.365.894.671,13	\$ 1.365.894.671,13	2.389.659.435,87

FIRMA	
POSTFIRMA	CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
FECHA	3 de Junio de 2020

UNIDAD		DILOS	
ORDEN DE COMPRA N°		41794	
FECHA		16 de marzo de 2020	
VALOR		3,156,239,003.00	
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) OFICIO VIGENCIAS FUTURAS		2320	3,156,239,003.00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		520	2,359,284,000.00
FECHA		3-Jan-20	
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	2,067,955,003.00
	16		7,000,000.00
A-02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	1,066,284,000.00
	16		15,000,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020			3,156,239,003.00
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN	01-ENERO-2020 HASTA 31-OCTUBRE-2020		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	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.		\$ 3,156,239,003.00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS SAS		
NIT	800.075.003-6		
Entidad Bancaria	BANCO DEL OCCIDENTE		
Cuenta N°	288-06169-0	TIPO	CORRIENTE
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		CR. JOHN FREDDY UBAQUE R.	
RESPONSABLE DIGSA		ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORO:LUZ DARY HURTADO DIGSA- SUGEP		REVISO: AT SERRANO JESYKA SHIRLEY DIGSA - SUSEP <i>Jesyo S. Serrano</i>	



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

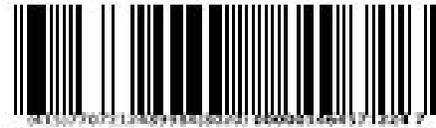
3. Consejo: 1 3 Actualización de oficio

Reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645712247



5. Número de identificación Titularia (NIT):

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV:

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Sución electrónica

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

8 0 0 0 7 5 0 0 3 6

27. Fecha expedición:

2 0 1 9 0 8 2 3

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá D.C.

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:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá D.C.

41. Dirección principal

CR 92 147 B 68 OF 208

42. Correo electrónico:

subatours@subatours.com.co

43. Código postal:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimiento

46. Código:

7 9 1 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 1 0 1 6

48. Código:

7 8 1 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 5 7 2 7

50. Código:

1 2
8 2 3 0 4 9 2 1

51. Código:

1 1 1

52. Número establecimiento:

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	2	5	8																

03- Impuesto al patrimonio

45- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen trabajo

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de ecogenia

40- Obligado a llevar contabilidad

Obligaciones aduaneras

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0 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 1.13.1.2.20 del Decreto 1600 de 2016
Firma del solicitante:

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

64. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

65. Cargo:

Certificado Bancario

Miércoles, 6 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	99615710522	2013/11/13	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Bucaramanga - Local: (57-6) 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) 1 855 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el





Bogotá D.C., 27 Mayo 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.

Fecha: 28 de mayo de 2020

Reporte No. 017

PUERTE ARRIBA COLOMBIANA SERVIDORA LOGÍSTICA DE LOS SERVIDORES

88889322 - Orden de compra 017M

Fecha Pedido: 01/12/2019 Fecha Verificación: 01/12/2019 Valor: \$3.389.000.000.00 - \$389.000.000.00 - 761.000.760.000.000

Producto	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total												
Linea 01	88889322	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	1000	KG	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000
Linea 02	88889322	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	1000	KG	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000
Linea 03	88889322	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	1000	KG	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000
Linea 04	88889322	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	1000	KG	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000	1000.000	1.000.000
TOTAL																		

TOTAL COMPROMISO VERIFICADO	3.389.000.000
IMPORTE PAGADO	389.000.000
VALOR POR PAGAR	3.000.000.000
IMPORTE PAGADO	761.000.760

Comentarios:

Resolución 001 de 2019
Decreto 1073 de 2015
Decreto 1073 de 2015

