

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgaguillag

German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-27-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227289720	Fecha Registro:	2020-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-26	Código de Referencia:	04500073300227289720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.421.149,98	Valor Deducciones:	69.253,00		Valor Neto:	16.351.896,98	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.421.149,98	Valor Deducciones	69.253,00	Valor Neto	16.351.896,98	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-001580-CP	Tipo:	SOLICITUD
						Fecha:	2020-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	16.421.149,98	0,00	16.421.149,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	35.442,00
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 %	25.252,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.559,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2020-08-21	16.421.149,98

2-7-1

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHPlozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-11:25 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	494320	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.421.149,98	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.421.149,98	Saldo x Ordenar:	16.421.149,98		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	69.253,00	Valor Neto:	16.351.896,98	Nro. Compromiso:	520	Nro. Cdp:	2320		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	620718		
TERCERO									
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	501020	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	AC 1345783	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-08-19		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF					
Total:						16.421.149,98	0,00	16.421.149,98	16.421.149,98

Objeto: ORD COMP 41794 ADQUISICION DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.

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		2020-08-21	Generada	16.421.149,98
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	886.042,00	4,000 %	35.442,00	35.442,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	168.347,98	15,000 %	25.252,00	25.252,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	886.042,00	0,966 %	8.559,00	8.559,00

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.08.19 19:10:53 -05'00'

MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN.
ORDENADOR DEL GASTO (E).

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA.
CONTADOR COFAC (E)

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-001580-CP**

FECHA: 18 de agosto de 2020

El suscrito **MAYOR CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **orden general COFAC No. 049 de 6 de agosto de 2020**; 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	\$ 16.421.149,98
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001448230 / 1001448235
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500338756
VIGENCIA	Actual
PAC MES	AGOSTO
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	Radicaion Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	06
DIGITAL	Factura	27
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra	15
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		60

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



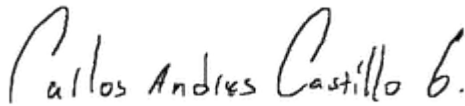
Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑÁN
Director Logística De Los Servicios (E)



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
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: 06 DE AGOSTO DE 2020	
ORDEN DE COMPRA No.		41794	
FECHA SUSCRIPCIÓN		28 DE OCTUBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS.	
FORMA DE PAGO		VIGENCIA 2019: POR LA SUMA DE \$610.763.024,00 SE REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. VIGENCIA 2020: POR LA SUMA DE \$2.359.284.000,00 REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE, CONSOLIDACIÓN QUINCENALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI EXISTIERAN CORRECCIONES A LAS FACTURAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EL TERMINO DE 30 DIAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S). NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	
CONTRATISTA		SUBATOURS S.A.S	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL		CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$2.808.600.000,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO		01 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07 DE DICIEMBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.	
FORMA DE PAGO		EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.	
PLAZO DE ENTREGA		31 DE OCTUBRE DE 2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$3.014.600.000,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		26 DE DICIEMBRE DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCION Y ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.	
FORMA DE PAGO		EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.	
PLAZO DE ENTREGA		31 DE OCTUBRE DE 2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 2.970.047.024,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3			

	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

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

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

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	T.A	IVA T.A	TOTAL
1345773	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345774	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345775	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345776	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345777	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345782	21/07/2020	CLOFLLBWI	740.774	0	0	0	533.296	0	54.418	10.339	1.338.827
1345783	21/07/2020	CLOFLLBWI	740.774	0	0	0	533.296	0	54.418	10.339	1.338.827
1345784	21/07/2020	CLOFLLBWI	1.306.720	0	0	0	554.446	0	54.418	10.339	1.925.923
1345785	21/07/2020	CLOFLLBWI	1.306.720	0	0	0	554.446	0	54.418	10.339	1.925.923
1345831	03/08/2020	IAHOKC	569.000	0	0	0	37.700	0	37	7	606.744
1345859	05/08/2020	FLLDCA	379.654	0	0	0	0	0	54.236	10.305	444.195
1345860	05/08/2020	FLLDCA	379.654	0	0	0	0	0	54.236	10.305	444.195
1345861	05/08/2020	FLLDCA	506.205	0	0	0	0	0	54.236	10.305	570.746
SUBTOTAL			12.466.516	-	-	-	2.900.244	-	886.042,00	168.348,00	16.421.150,00
NOTA DEBITO			0	0	0	0	0	0	0,00	1,71	1,71
NOTA CREDITO			0	0	0	0	0	0	0,00	- 1,73	-1,73
TOTAL			12.466.516	-	-	-	2.900.244	-	886.042,00	168.347,98	16.421.149,98
TOTAL A PAGAR			12.466.516	-	-	-	2.900.244	-	886.042,00	168.347,98	16.421.149,98

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2019	\$450.600.000,00	
	VIGENCIA 2020	\$2.358.000.000,00	
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	
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$796.955.003,00	

	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
TERCER MODIFICATORIO				
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
	TKT INTERNACIONALES R10		\$162.968.912,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10		\$35.793.965,00	111 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10		\$19.532.636,00	7 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10		\$77.887.645,00	236 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10		\$62.736.072,00	25 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10		40.010.108,50	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
SEXTO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10		\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10		\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
SEPTIMO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10		\$ 56.228.531,00	229 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10		\$ 188.070.852,55	84 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
OCTAVO PAGOPARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10		\$ 63.057.496,50	232 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10		\$ 49.039.011,75	28 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
NOVEVO PAGO PARCIAL 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)

	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
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 10.467.764,08	6 FACTURAS (ADJUNTAS), 1 NOTA CREDITO (ADJUNTA)
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 48.485.261,21	59 FACTURAS ADJUNTAS, 01 NOTA CREDITO ADJUNTA Y 01 DEBITO ADJUNTA
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2020		TKT INTERNACIONALES R10	\$ 16.421.149,98	13 FACTURAS ADJUNTAS, 01 NOTA CREDITO ADJUNTA Y 01 DEBITO ADJUNTA
TOTAL FACTURADO			\$ 1.441.268.846,40	
SALDO CONTRATO			\$ 2.314.285.260,60	

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 Unica 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 SUBATOURS S.A.S. CONTRATISTA		 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ ESTUPIÑAN SUPERVISOR TITULAR	
 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 calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas. Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Para la vigencia 2019, lo facturado durante el mes de Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Jefatura Logística de los Servicios - Dirección Logística de los Servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Bogotá.

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

<u>No. (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=desc&order=No)</u>	<u>Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Artículo)</u>	<u>Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Cantidad)</u>	<u>Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Unidad)</u>	<u>Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Precio)</u>	<u>Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/41794?sort=asc&order=Total)</u>
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 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:	2019-12-06 10:48:18

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	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 Delapdo 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-67619	CDP	67619

Artículos actuales

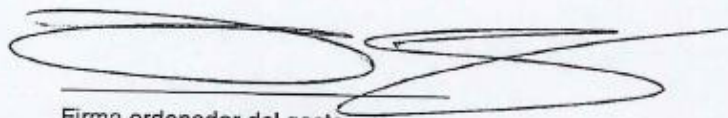
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	lqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019-023045	3014600000.00

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

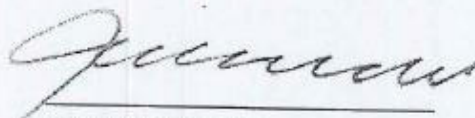
Se solicita reducir la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$45.836.976.00 y se adiciona a la vigencia futura 2020 el valor \$1.284.000.00 quedando la orden de compra en un total de \$2.970.047.024.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, para la vigencia 2019 se reduce debido a que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

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	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

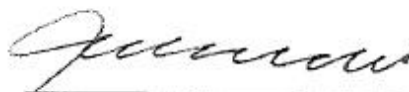
SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 POR LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASÍ: TIQUETES AÉREOS NACIONALES REC 10: \$65.000.000.00 Y POR REC: 16 \$15.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$80.000.000.00 Y PARA TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES REC 10: \$6709.955.003.00 Y POR REC: 16 \$7.000.000.00 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 B. 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:	Tiquetes Aéreos II

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

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

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

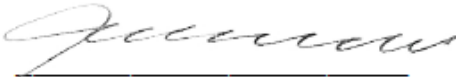
Artículos editados y/o agregados

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14 4:24 p. m.
Nubia Janette Mogollon Rincon
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 ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	2.381.284.000,00	Valor Total Operaciones:	86.753.893,00	Valor Actual:	2.468.037.893,00	Saldo x Obligar:	1.702.438.481,79		
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	2020-03-17	2.359.284.000,00	774.955.003,00		
					2020-05-13		-15.000.000,00		
					2020-08-14		-676.753.190,00		
					Total:	2.359.284.000,00	83.201.813,00	2.442.485.813,00	1.676.886.401,79
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-03-17	22.000.000,00	0,00		
					2020-05-13		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	1,611,979,990.60	1,611,979,990.60	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-24	40,010,108.50	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-25	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-31	356,395,891.80	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-19	104,222,609.67	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	249,585,822.61	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	4,917,214.55	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	10,467,764.08	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	64,906,411.19	64,906,411.19	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	25,552,080.00	25,552,080.00	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Firmado digitalmente por
EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.08.14 16:42:58
-05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

IMPUTACIÓN										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	ORD	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	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	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 (27-06-2019) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020-2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 24619 (26/06/2019) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 27919 (28-06-2019)
Operación versión 2	\$ 1.284.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA EN EL 2DO ITEM; SEGÚN MODIFICACIÓN A LA OC 41794 DEL 28/10/2019
Operación versión 3	\$ 722.403.003,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DES 707.403.003,00 ESPECIFICADOS ASI: TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES REC. 10 POR VALOR DE \$ 700.403.003,00 Y RECURSO 16 POR VALOR DE \$ 7.000.000,00, Y EL VALOR DE 15.000.000,00 POR REC 16 PARA TIQUETES AEREOS NACIONALES- CACOM-1.
Operación versión 4	(\$ 1.164.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR \$1.164.000, EL ITEMS DE PASAJES INTERNACIONALES
Operación versión 5	\$ 30.716.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES" \$10.716.000 (DILOS) E ITEM " PASAJES NACIONALES" \$20.000.000 (TRASLADO PPTAL DE CAMAN 31/01/2020 SEGÚN MOD PPTAL 029)
Operación versión 6	\$ 35.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR CDP No. 2320 POR REC 10 ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES" SEGÚN 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:  YIDA LUZ GARCIA VARGAS
ASESOR PRESUPUESTAL

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

 POS
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'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcacasitl Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-3:38 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	501020	Fecha Registro:	2020-08-14	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:	16.252.802,00	Valor Iva:	168.347,98	Valor Total:	16.421.149,98	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

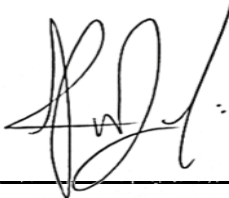
Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
1345773-1345774-1345775	FACTURA	2020-08-14

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
----------	--

Carlos A. Castillo G.

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

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10											
ORDEN DE COMPRA NO. 41794											
No. FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	FARE	IVA	TASA	COMBUSTIBLE	OTROS	PENALIDAD	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA T.A	TOTAL
1345773	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345774	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345775	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345776	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345777	17/07/2020	MADBOG	1.307.403	0	0	0	137.412	0	101.125	19.214	1.565.154
1345782	21/07/2020	CLOFLLBWI	740.774	0	0	0	533.296	0	54.418	10.339	1.338.827
1345783	21/07/2020	CLOFLLBWI	740.774	0	0	0	533.296	0	54.418	10.339	1.338.827
1345784	21/07/2020	CLOFLLBWI	1.306.720	0	0	0	554.446	0	54.418	10.339	1.925.923
1345785	21/07/2020	CLOFLLBWI	1.306.720	0	0	0	554.446	0	54.418	10.339	1.925.923
1345831	03/08/2020	IAHOKC	569.000	0	0	0	37.700	0	37	7	606.744
1345859	6/08/2020	FLDCA	379.654	0	0	0	0	0	54.236	10.305	444.195
1345860	6/08/2020	FLDCA	379.654	0	0	0	0	0	54.236	10.305	444.195
1345861	6/08/2020	FLDCA	506.205	0	0	0	0	0	54.236	10.305	570.746
SUBTOTAL			\$ 12.466.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.900.244	\$ -	\$ 886.042.00	\$ 168.348,00	\$ 16.421.150,00
NOTA DEBITO			0	0	0	0	0	0	\$ 0,00	\$ 1,71	\$ 1,71
NOTA CREDITO			0	0	0	0	0	0	\$ 0,00	-\$ 1,73	-\$ 1,73
TOTAL			\$ 12.466.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.900.244	\$ -	\$ 886.042,00	\$ 168.347,98	\$ 16.421.149,98
TOTAL A PAGAR			\$ 12.466.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.900.244	\$ -	\$ 886.042,00	\$ 168.347,98	\$16.421.149,98



CAPITAN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
SUPERVISOR TITULAR

SUBATOURS SAS	NOTA CREDITO No.	114846
8000750036	FECHA :	06/08/2020 12:2
Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794	Código :	899999102-2
Documento: 899999102-2	CRA 54 No 26 25 CAN	
Ciudad :: Bogotá	3159800 EXT 1927	

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

CONCEPTO	TOTAL
SUB-Mayor Valor Facturado T.A.	1.73
Son : uno y 73 / 100	1.73
Aplicado a los documentos :	
Factura No. 1345773 0.25	
Factura No. 1345774 0.25	
Factura No. 1345775 0.25	
Factura No. 1345776 0.25	
Factura No. 1345777 0.25	
Factura No. 1345859 0.16	
Factura No. 1345860 0.16	
Factura No. 1345861 0.16	

NOTA CRÉDITO - FACT. DEL 17 JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2020 - TKTS INTL



SUBATOURS SAS	NOTA DEBITO No.	861
8000750036	FECHA :	06/08/2020 12:3
Señores : FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA OC 41794	Código :	899999102-2
Documento: 899999102-2	CRA 54 No 26 25 CAN	
Ciudad :: Bogotá	3159800 EXT 1927	

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

CONCEPTO	TOTAL
NOTA DEBITO IVA 19%	1.71
Son : uno y 71 / 100	1.71
Aplicado a los documentos :	
Factura No. 1345782	0.42
Factura No. 1345783	0.42
Factura No. 1345784	0.42
Factura No. 1345785	0.42
Factura No. 1345831	0.03

NOTA DÉBITO IVA 19% - TKTS INTL



Firma y Sello

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036			FACTURA DE VENTA No	AC1345773
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 17/07/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2020 VENDEDOR SUBATOURS		
CONCEPTO		VALOR CREDITO		VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776			
AV 134 2496-413346 MADBOG Pax:CARLOS ANDRES TAMAYO GRISALES			
		TARIFA	1,307,403.00
Tarifa US	360.38	Otros Impuestos TKT Internacionale	137,412.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			101,125.00
2496*413346	Iva 19% TA		19,214.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS			
TOTAL FACTURA:			1,565,154.00

TASA:	3,627.86	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,565,154.00

Observación: 20/07/20//75101012//FAC-S-2020-081928-CI//INTERNACIONALES//TRM 3,611.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1345774
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 17/07/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776			
AV 134 2496-413343 MADBOG Pax:DAVID ESTEBAN DIAZ PUENTES			
		TARIFA	1,307,403.00
Tarifa US	360.38	Otros Impuestos TKT Internacional	137,412.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			101,125.00
2496*413343		Iva 19% TA	19,214.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS		TOTAL FACTURA:	1,565,154.00
TASA:	3,627.86	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,565,154.00
Observación: 20/07/20//1110518438//FAC-S-2020-081928-CI//INTERNACIONALES//TRM 3,611.61			
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA			
Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Rég. Comun. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596			
LUISA FERNANDA COL		Firma y sello del librador	Recibida y Aceptada Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345775

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 17/07/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2020
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8600201749
AR 044 2496-413342 MADBOG Pax:JESUS ARTURO CORTES SOTO

Tarifa US	360.38	TARIFA	1,307,403.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		Otros Impuestos TKT Internacionale	137,412.00
Tarifa Administrativa			101,125.00
2496*413342		Iva 19% TA	19,214.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1,565,154.00

TASA: 3,627.86 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,565,154.00

Observación: 20/07/20//80033201//FAC-S-2020-081928-CI//INTERNACIONALES//TRM 3,611.61

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

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

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036		FACTURA DE VENTA No	AC1345776
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 17/07/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2020 VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776			
AV 134 2496-413344 MADBOG Pax:PABLO GARAY MURILLO			
		TARIFA	1,307,403.00
Tarifa US	360.38	Otros Impuestos TKT Internacional	137,412.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			101,125.00
2496*413344		Iva 19% TA	19,214.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,565,154.00
----------------	--------------

TASA:	3,627.86	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,565,154.00

Observación: 20/07/20//1110518438//FAC-S-2020-081928-CI//INTERNACIONALES//TRM 3,611.61

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

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

SUBATOURS

SERVICIOS TURISTICOS

NIT. 800.075.003-6



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

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345777

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 17/07/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2020
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2496-413345 MADBOG Pax:HARVEY STIVENSONN ISAZA MEDINA

Tarifa US	360.38	TARIFA	1,307,403.00
		Otros Impuestos TKT Internacionales	137,412.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			101,125.00
2496*413345		Iva 19% TA	19,214.00

SON UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,565,154.00
----------------	--------------

TASA:	3,627.86	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,565,154.00

Observación: 20/07/20//1068928589//FAC-S-2020-081928-CI//INTERNACIONALES//TRM 3,611.61
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345782

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 21/07/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2020
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191
SPI SPI 2020-000040 CLOFLLBWI Pax:LUISA FERNANDA MUNOZ AGUDELO

Tarifa US	127.35	TARIFA	465,056.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	533,296.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			54,418.00
2020*000040		Iva 19% TA	10,339.00
Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
Servicios Adicionales			275,718.00
EQUIPAJE			

SON UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1,338,827.00

TASA: 3,651.93 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,338,827.00

Observación: 21/07/20//32108316//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-077651-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,627.86
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 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

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036			FACTURA DE VENTA No	AC1345783
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 21/07/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2020 VENDEDOR SUBATOURS		
CONCEPTO		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
SPI SPI 2020-000041 CLOFLLBWI Pax:JUAN ANDRES BETANCUR MUNOZ			
		TARIFA	465,056.00
Tarifa US	127.35	Otros Impuestos TKT Internacionale	533,296.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			54,418.00
2020*000041	Iva 19% TA		10,339.00
Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
Servicios Adicionales			275,718.00
EQUIPAJE			

SON UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS		
TOTAL FACTURA:		1,338,827.00

TASA:	3,651.93	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,338,827.00

Observación: 21/07/20//1020303033//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-077651-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,627.86
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 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

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345784

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 21/07/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2020

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191
SPI SPI 2020-000042 CLOFLLBWI Pax:JAIME ANDRES BETANCUR LONDONO

Tarifa US	276.36	TARIFA	1,009,235.00
		Otros Impuestos TKT Internacionale	554,446.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa			54,418.00
2020*000042		Iva 19% TA	10,339.00

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191			
Servicios Adicionales			297,485.00
EQUIPAJE			

SON UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1,925,923.00

TASA:	3,651.93	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,925,923.00

Observación: 21/07/20//71746479//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-077651-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,627.86
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345785

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 21/07/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191 SPI SPI 2020-000043 CLOFLLBWI Pax:ISABELA BETANCUR MUNOZ		
Tarifa US 276.36	TARIFA	1,009,235.00
	Otros Impuestos TKT Internacionale	554,446.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa 2020*000043	Iva 19% TA	54,418.00
		10,339.00
Ingresos para Terceros SPIRIT AIRLINES NIT: 8600743191		
Servicios Adicionales EQUIPAJE		297,485.00

SON UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,925,923.00
----------------	--------------

TASA:	3,651.93	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,925,923.00

Observación: 21/07/20//1020302593//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-077651-CI//VUELO HUMANITARIO//TRM 3,627.86
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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

LUISA FERNANDA COL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Passenger: Tamayo Grisales Carlos Andres (ADT)

Booking ref: UUVQUK

Ticket number: 134 2496413346

Issuing office:

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MADRID

Telephone: TBA

Date: 16Jul2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal: 4S	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV153	13:00 20Jul2020	16:00 20Jul2020	
Size: M	Operated by: AVIANCA			NVB (2): 18Jul2020	
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 20Jul2020	
	Booking status (1): OK			Duration: 10:00	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: MAD AV BOG Q214.21 193.92NUC408.13END **Fare:**
ROE0.886945

EUR 362.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1137
XXXX 004090

Taxes:

EUR 20.86JD

EUR 0.61OG

EUR 3.38QV

EUR 13.20JS

Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE
FEE AND PLUS FARE DIFF/NON END

****Equipaje Libre Permitido****

Total Amount:

EUR 400.05

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

R/Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

****Equipaje Libre Permitido****

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NI+D41:D59F: W4801001A

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CIF:W4801001A

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles



Passenger: Diaz Puentes David Esteban (ADT)

Booking ref: UUVQUK

Ticket number: 134 2496413343

Issuing office:

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MADRID

Telephone: TBA

Date: 16Jul2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal: 4S	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV153	13:00 20Jul2020	16:00 20Jul2020	
Size: M	Operated by: AVIANCA			NVB (2): 18Jul2020	
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 20Jul2020	
	Booking status (1): OK			Duration: 10:00	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: MAD AV BOG Q214.21 193.92NUC408.13END **Fare:**
ROE0.886945

EUR 362.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1137
XXXX 004090

Taxes:

EUR 20.86JD

EUR 0.61OG

EUR 3.38QV

EUR 13.20JS

Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE
FEE AND PLUS FARE DIFF/NON END

****Equipaje Libre Permitido****

Total Amount:

EUR 400.05

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

R/Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

****Equipaje Libre Permitido****

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NI+D41:D59F: W4801001A

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CIF:W4801001A

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles



Passenger: Cortes Soto Jesus Arturo (ADT)

Booking ref: UUVQUK

Ticket number: 134 2496413342

Issuing office:

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MADRID

Telephone: TBA

Date: 16Jul2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal: 4S	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV153	13:00 20Jul2020	16:00 20Jul2020	
Size: M	Operated by: AVIANCA			NVB (2): 18Jul2020	
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 20Jul2020	
	Booking status (1): OK			Duration: 10:00	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: MAD AV BOG Q214.21 193.92NUC408.13END **Fare:**
ROE0.886945

EUR 362.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1137
XXXX 004090

Taxes:

EUR 20.86JD

EUR 0.61OG

EUR 3.38QV

EUR 13.20JS

Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE
FEE AND PLUS FARE DIFF/NON END

****Equipaje Libre Permitido****

Total Amount:

EUR 400.05

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

R/Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

****Equipaje Libre Permitido****

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NI+D41:D59F: W4801001A

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CIF:W4801001A

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles



Passenger: Garay Murillo Pablo (ADT)

Booking ref: UUVQUK

Ticket number: 134 2496413344

Issuing office:

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MADRID

Telephone: TBA

Date: 16Jul2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal: 4S	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV153	13:00 20Jul2020	16:00 20Jul2020	
Size: M	Operated by: AVIANCA			NVB (2): 18Jul2020	
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 20Jul2020	
	Booking status (1): OK			Duration: 10:00	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: MAD AV BOG Q214.21 193.92NUC408.13END **Fare:**
ROE0.886945

EUR 362.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1137
XXXX 004090

Taxes:

EUR 20.86JD

EUR 0.61OG

EUR 3.38QV

EUR 13.20JS

Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE
FEE AND PLUS FARE DIFF/NON END

****Equipaje Libre Permitido****

Total Amount:

EUR 400.05

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

R/Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

****Equipaje Libre Permitido****

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NI+D41:D59F: W4801001A

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CIF:W4801001A

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles



Passenger: Isaza Medina Harvey Stivensohn (ADT)

Booking ref: UUVQUK

Ticket number: 134 2496413345

Issuing office:

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MADRID

Telephone: TBA

Date: 16Jul2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal: 4S	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV153	13:00 20Jul2020	16:00 20Jul2020	
Size: M	Operated by: AVIANCA			NVB (2): 18Jul2020	
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 20Jul2020	
	Booking status (1): OK			Duration: 10:00	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: MAD AV BOG Q214.21 193.92NUC408.13END **Fare:**
ROE0.886945

EUR 362.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1137
XXXX 004090

Taxes:

EUR 20.86JD

EUR 0.61OG

EUR 3.38QV

EUR 13.20JS

Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE
FEE AND PLUS FARE DIFF/NON END

****Equipaje Libre Permitido****

Total Amount:

EUR 400.05

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

R/Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

****Equipaje Libre Permitido****

Bodega: 1 Pieza 23Kg / 50 Lbs Peso

Medidas Equip Bodega: 158 Cms Sumado Alto+Ancho+Largo

Mano: 1 Pieza 10 Kg 115 Cms Alto+Ancho+Largo

www.Aviaanca.Com/Es-Co/Informacion-Viaje/Planea/Equipaje/

****Tiempo De Presentacion En El Aeropuerto:**

4 Horas Antes A La Salida Del Vuelo En El Modulo De
Atencion

*****Valor Con Impuestos Por Tiquete 400.05 Eur*****

*****Valor Total A Pagar En 2000,25 Euros*****

Fuerza Aerea Colombiana Nit 899999102-2

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NI+D41:D59F: W4801001A

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

CIF:W4801001A

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1345831

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 03/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 02/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros UNITED AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA NIT: 9004967301
UA 016 3775-780012 IAHOKC Pax:GUSTAVO ADOLFO CELIS CEBALLOS

Tarifa US	153.08	TARIFA	569,000.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	37,700.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			37.00
3775*780012		Iva 19% TA	7.00

SON SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: **606,744.00**

TASA: 3,716.89 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 606,744.00

Observación: E//01/08/20//91515471//INTERNACIONALES//FAC-S-2020-0710444-CI//TRM 3,718.69
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - 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



Propietario

United Airlines, Inc.

BSP COLOMBIA		Ticket Image					PERIOD:2020074									
ISSUED BY: United Airlines, Inc.							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK									
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION HOUOKC				 AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3					
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS /C1 NONREF/0VALUAFTDPT -BG UA BR3718.69			BSP/ CO		BOOKING REF. KGT5XQ/1A											
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CELIS CEBALLOS/GUSTAVO ADOLFO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 29Jul20			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000										
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.INVALID A		ALLOW				
	IAH-HOUSTON GEORGE BU	UA	6154	L	01Aug	1000	OK	LAA0AK DS		28Aug		OPC				
O	OKC-OKLAHOMA CITY							VOID								
	TO							VOID								
	TO							VOID								
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															
	TO															

Información Adicional

Código de Transacción	TKTT
Sistema GDS	AMADEUS

Impuestos - ISO

AY	20,900
XF	16,800
XFIAH4.5	0
Total	37,700

Info. Contable

Importe de IVA	238
Comision para el Agente:	(1.00%) 5,690
Gastos de Anulacion:	0
Comisión sobre Gastos anul.	0
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	600,772
Neto a pagar a la compañía:	600,772

	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										\$ 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	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	\$ 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
													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													\$ 3.755.554.107,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio 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	\$ 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	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 4.917.214,55	\$ 4.917.214,55	\$ 2.389.659.435,87
12	JULIO	N/A	Decimo segundo pago parcial PAC Julio 2020	02-02-02-006-004 RC. 10	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 10.467.764,08	\$ 10.467.764,08	\$ 2.379.191.671,79
13	AGOSTO	N/A	Decimo tercero pago parcial PAC Agosto 2020	02-02-02-006-004 RC. 10	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 48.485.261,21	\$ 48.485.261,21	\$ 2.330.706.410,58

			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
14	AGOSTO	N/A	Decimo cuarto pago parcial PAC Agosto 2020	02-02-02-006-004 RC. 10	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS. PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	\$ 16.421.149,98	\$ 16.421.149,98	\$ 2.314.285.260,60
TOTALES						\$ 1.441.268.846,40	\$ 1.441.268.846,40	2.314.285.260,60

FIRMA	
POSTFIRMA	Capitan ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
FECHA	6/08/2020

UNIDAD		DILOS	
ORDEN DE COMPRA N°		41794	
FECHA		1 de julio de 2020	
VALOR		3,755,554,107.00	
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) OFICIO VIGENCIAS FUTURAS		2320	3,177,251,243.00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		520	3,144,791,083.00
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
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
02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	1,051,284,000.00
	16		18,552,080.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020			3,144,791,083.00
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.		\$ 3,144,791,083.00
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 FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	
RESPONSABLE		ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: LUZ DARY HURTADO -ASESOR PRESUPUESTAL

REVISO: AT. SERRANO DIGSA-SUSEP

Certificado Bancario

Miércoles, 6 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 888 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el





Bogotá D.C., 07 de julio de 2020

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA

Ciudad

Apreciados Señores:

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

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

Cordialmente;

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-06	2020-07	676613151	9408199539	E	2020/07/02	2020/07/08	BANCO DAVIVIENDA	6	\$8,543,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$6,161,000	\$0	\$0	\$6,161,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,941,000	\$0	\$0	\$2,941,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,299,000	\$0	\$0	\$2,299,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$780,500	\$0	\$0	\$780,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$275,400	\$0	\$0	\$275,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	\$275,400	\$0	\$0	\$275,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$1,053,600	\$0	\$0	\$1,053,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$1,053,600	\$0	\$0	\$1,053,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$1,053,600	\$0	\$0	\$1,053,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$282,400	\$0	\$0	\$282,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$425,600	\$0	\$0	\$425,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400	
TOTAL				31	\$8,543,600	\$0	\$0	\$8,543,600	