

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

1. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora:	DANE ☒ FONDANE ☐		
Contratista:	Subatours S.A.S.		
Identificación (CC – NIT):	8000750036		
Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para los funcionarios y contratistas del DANE Territorial Centro Occidente de acuerdo con las necesidades de la Entidad.		
Valor del Contrato*:	19.200.000		
Plazo:	9 MESES 19 DIAS		
Pago Número:	1 de 2		
Valor del pago	\$9.770.828		
Porcentaje de ejecución física	35,29%		
N° Registro Presupuestal y fecha	29220 del 2020/02/11		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	13 de febrero de 2020		
Modificaciones:	Adición por \$4.000.000		
Fecha de Inicio:	11/02/2020	Fecha de Terminación:	30/11/2020**
Dependencia:	OPERATIVA		
Lugar de Ejecución	MANIZALES		
Supervisor – Cargo:	CHRISTIAN EDWIN VILLA MOLINA		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 19.1	Se constituyó dentro del término establecido	Póliza de cumplimiento.
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	Se cumplió con la entrega de soportes y documentos en los tiempos establecidos.	Póliza de cumplimiento, políticas de viaje, plataforma de autogestión.
Configuración de las Políticas de Viajes a las Entidades Compradoras si recibió puntos en la Operación Principal por este concepto, en un término no mayor a quince (15) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra	Se configuraron las políticas de viaje dentro del término establecido.	Políticas de viaje.
El Proveedor debe entregar una		Guía y capacitación sobre el

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
guía y dar una capacitación a cada Entidad Compradora sobre funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra.	Se realizó entrega de la guía y se realizó la capacitación dentro del término establecido	funcionamiento del GDS.
Habilitar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado a través de la Plataforma presentada, a excepción de los casos relacionados en el parágrafo uno de la cláusula 12.	Se habilitó en la plataforma la expedición de tiquetes según lo establecido en la cláusula 12 del AMP-.	Plataforma de autogestión con los tiquetes disponibles en el mercado.
Suministrar todos los Tiquetes Aéreos de la Entidad Compradora utilizando la Licencia IATA exclusiva del Acuerdo Marco. Abstenerse a emitir Tiquetes Aéreos utilizando una Licencia IATA distinta a la exclusiva del Acuerdo Marco.	Emisión de tiquetes por la Licencia IATA exclusiva del Acuerdo Marco.	Tiquetes aéreos.
Abstenerse de facturar precios de Tiquetes Aéreos diferentes a los ofrecidos por las Aerolíneas.	Facturación de tiquetes con los valores ofertados por las aerolíneas.	Tiquetes aéreos y facturas.
Presentar Cotizaciones para el suministro de Tiquetes Aéreos con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso	Cotización y Emisión de los tiquetes en las rutas y horarios establecidos por el ministerio; en la tarifa más económica disponible en el mercado, de acuerdo a lo solicitado por el interventor del contrato	Se envió cotización y tiquete vía e-mail al pasajero, del periodo radicado.
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	Se entrega el suministro de tiquetes y asesorías requeridas las 24 horas, según las especificaciones técnicas.	Tiquetes aéreos, informes, control de ejecución.
Mediar ante Aerolíneas y aeropuertos ante cualquier inconveniente ocasionado que dificulte la movilización del pasajero.	Ante cualquier eventualidad Las asesoras intermedian cualquier eventualidad informando las respuestas a la Entidad	Respuestas por correo electrónico.
El Proveedor debe instalar, donde la Entidad Compradora lo requiera, el programa para acceder al reporte del GDS.	Instalación del programa para acceso al reporte GDS.	Plataforma de autogestión.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Entregar a cada Entidad Compradora, independiente del monto de la Orden Compra un usuario de consulta (por ejemplo: pseudo, office id, etc.) de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS	Entrega de Office Id	Se realizó entrega del Office Id BOGZ121VY
No sobrefacturar los precios de los Tiquetes Aéreos.	Facturación de tiquetes con los valores ofertados por las aerolíneas.	Facturas con el valor cobrado por las aerolíneas.
Contar con al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y mantenerlos operativos durante la vigencia del Acuerdo Marco.	Se cuenta con los sistemas de Amadeus y Kiu.	Tiquetes y cotizaciones a través del formato de Amadeus y Kiu.
Configurar un usuario de consulta (por ejemplo: pseudo, office id, etc.) de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS, exclusivo para cada Orden de Compra.	Entrega de Office Id.	Se realizó entrega del Office Id BOGZ121VY.
Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas web.	Parametrización en la plataforma de autogestión para cotizar los tiquetes en las tarifas más económicas.	Acceso a la plataforma de autogestión para reservar en las tarifas más económicas del mercado.
Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir (i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos y (ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros.	Permanente atención al cliente para atender los requerimientos de la entidad.	Correo electrónico, líneas de contacto en el horario de oficina y líneas de contacto para turno noche y turno fines de semana.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Mantener disponible la Plataforma para la emisión de Tiquetes Aéreos con el fin de garantizar la compra de estos durante las 24 horas del día los 365 días del año. Los soportes de indisponibilidad deberán ser informados de manera inmediata a la Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente con el soporte que dé cuenta de los hechos de fuerza mayor que ocasionaron la indisponibilidad	Supervisión para que la plataforma esté funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, para no tener indisponibilidad en el servicio.	Plataforma de autogestión y soporte técnico de la misma.
Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora que deben contener como mínimo la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha, (vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones.	Generación de reportes según las necesidades de la entidad.	Reportes en Excel y físicos para el periodo de facturación
Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma a la que hace referencia el Pliego de Condiciones, a excepción de los casos relacionados en el parágrafo uno de la cláusula 12. La Tarifa Administrativa facturada para la emisión de Tiquetes Aéreos debe corresponder a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad Compradora. En los casos de cambios de Tiquetes Aéreos, el Proveedor podrá cobrar la Tarifa Administrativa completa, según regulación de la Aero civil.	Emisión de tiquetes las 24 horas del día según los requerimientos de la entidad.	Emisión de tiquetes de Avianca, Latam por la Plataforma de autogestión y emisión de tiquetes del GDS Kui con la asesora

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Tramitar ante las Aerolíneas los reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos cuando este sea reembolsable, de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.	Solicitud de reembolsos ante las aerolíneas con previa autorización de la entidad compradora	Nota crédito después de aprobación del reembolso por parte de la aerolínea.
Garantizar que los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la Entidad Compradora, sus funcionarios y contratistas en el ejercicio de sus funciones.	Negociaciones con las aerolíneas para ofrecer convenios a la entidad compradora.	Se aplican convenios directamente a la entidad compradora con las diferentes aerolíneas.
Informar a las Entidades Compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de tránsito de cada país	Se brinda la información respecto a los requerimientos de viaje cuando es requerida por la entidad compradora.	Página web de Subatours y comunicación con el asesor.
Mantener el precio a las Entidades Compradoras de los tiquetes reservados hasta la medianoche del día de reserva o de la hora definida por la Aerolínea de acuerdo con la característica del Tiquete Aéreo	Se aclaró en la reunión inicial del contrato la duración de las reservas y el proceso de cancelación	Correos de reservas.
Dar a la Entidad Compradora una capacitación acerca del uso de las Plataformas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la Colocación de la Orden de Compra	Se realizó la capacitación dentro del término establecido.	Capacitación sobre el funcionamiento de la plataforma Kontrol Travel.
Dar cumplimiento a lo establecido en la sección IV.A.2 Especificaciones Técnicas de los servicios incluidos en el suministro de tiquetes aéreos del Pliego de Condiciones	Se cuenta con el sistema de Amadeus, este integrado a la plataforma y Kiu.	Tiquetes y cotizaciones a través del formato de Amadeus, este integrado a la plataforma y Kiu, con la asesora comercial.
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la	Se cuenta con un contrato de confidencialidad entre los funcionarios de Subatours.	Confidencialidad de los datos y la información de la entidad compradora.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
ejecución de la Orden de Compra		
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Se cuenta con un contrato de confidencialidad entre los funcionarios de Subatours.	Confidencialidad de los datos y la información de la entidad compradora.
. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	Se cuenta con un contrato de confidencialidad entre los funcionarios de Subatours.	Confidencialidad de los datos y la información de la entidad compradora.
Mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco al menos un GDS integrado a la Plataforma para que las Entidades Compradoras puedan emitir los tickets aéreos. El Proveedor debe reembolsar a la Entidad Compradora el valor por cancelaciones y cambios de tickets aéreos cuando estos sean reembolsables, en un término menor a cuarenta y cinco (45) días calendario desde la solicitud del cambio o cancelación del Ticket. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tickets Aéreos.	Se cuenta con el sistema de Amadeus.	Tickets y cotizaciones a través del formato de Amadeus.
Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Se radica mensualmente por acuerdo entre las partes	Oficio, Facturas, Parafiscales, Planilla SOI, informes acordados.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Se brinda respuesta a través del correo electrónico gerenciadmon@subatours.co ; cartera9@subatours.com.co	Atención al cliente.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
En caso de indisponibilidad o fallas en la Plataforma el Proveedor debe garantizar la emisión de los Tiquetes mediante correo electrónico, caso en el cual no podrá cobrar la Tarifa Administrativa total, pues la Entidad Compradora no emitió el Tiquete a causa de una falla del Proveedor.	Se brinda atención a través del correo electrónico del asesor comercial.	Suministro de tiquetes aéreos.
. Mantener operativa la Plataforma durante el 99% de cada mes	Se cuenta con un servicio técnico que garantiza el correcto funcionamiento de la plataforma	Suministro de tiquetes aéreos.
. Informar a la Entidad Compradora inmediatamente cuando la Plataforma presente indisponibilidad. Adicionalmente, entregar a la Entidad Compradora mensualmente un reporte de disponibilidad e indisponibilidad de la Plataforma.	N/A	N/A

* Relaciones las actividades como se describen en el contrato.

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
ITEM	ENTIDAD
SALUD	Planillas 9402472295 de 2020/02/03 9403473126 de 2020/03/02 9404163659 de 2020/03/24
PENSIÓN	Planillas 9402472295 de 2020/02/03 9403473126 de 2020/03/02 9404163659 de 2020/03/24
ARL	Planillas 9402472295 de 2020/02/03 9403473126 de 2020/03/02 9404163659 de 2020/03/24

4. DATOS DEL CONTRATO (Sólo para el último informe)	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	SI ☐ NO ☒	Entidad que la reconoció: XXXXXX
¿PERTENECE A ALGUN REGIMEN ESPECIAL?	SI ☐ NO ☒	¿CUAL?:
¿Cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25 SMLV)	SI ☐ NO ☒	

6. ESTADO ORFEO

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	ORDEN DE COMPRA No. 44992 DEL 2020	PERIODO DEL INFORME Desde (11/02/2020) Hasta (22/04/2020)

Una vez revisado ORFEO a cargo del contratista, se identificó que SI__ NO__ se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el período objeto del presente informe. NO APLICA

La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área.

Para el informe final se debe anexar el Paz y Salvo correspondiente con la firma de la dependencia responsable de Orfeo.

7. ALMACEN (Sólo para el último informe)

Anexar Paz y Salvo Grupo Almacén e Inventarios SI__ NO__ NO APLICA

8. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por supervisor, sí aplica)

ESTE PAGO SE DISTRIBUYE ASI:

0401066-02	Temática de cultura	1.338.248
0401067-02	Temática seguridad y defensa	3.119.698
0401004-02	Temática mercado laboral	3.921.392
0401006-02	Temática salud	1.391.490

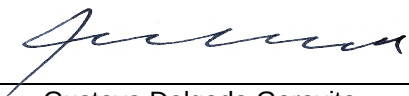
9. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento.

Fecha de elaboración: 22/04/2020

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de abril de 2020.



Gustavo Delgado Garavito
Representante Legal
Subatours S.A.S
Contratista



Vo. Bo. Christian Edwin Villa Molina
Supervisor



Bogotá D.C., 21 abril de 2020

Señores:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE Territorial Centro Occidente
Ciudad

Apreciados Señores:

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

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

Cordialmente;

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

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

NIZA
Ava. Calle 127 No 71B-06
PBX: (571) 613 1655
FAX: (571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

CENTRO MAYOR
Centro Comercial Local 3001
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305
Bogotá D.C. - Colombia

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1325861

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783358 IBEBOGIBE Pax:MILTON JAVIER BARRAGAN CIFUENTES

TARIFA	517,400.00
Iva TKT Nal	98,300.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa MILTON JAVIER BARRAGAN CIFUENTES	56,600.00
3802*783358 Iva 19% TA	10,754.00

SON SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	715,654.00
----------------	------------

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	715,654.00

Observación: E//18/02/20//18/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6
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

AC1325862

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783359 IBEBOGIBE Pax: JAIRO JOSE TRUJILLO MANRIQUE

TARIFA	517,400.00
Iva TKT Nal	98,300.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa JAIRO JOSE TRUJILLO MANRIQUE 56,600.00
3802*783359 Iva 19% TA 10,754.00

SON SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	715,654.00

TOTAL FACTURA: 715,654.00

Observación: E//18/02/20//18/02/20
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900000 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 de ' 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LAURA FELISA FERNA

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

AC1325864

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783360 AXMBOGAXM Pax:MARY CIELO SOLER CHACON

TARIFA	439,200.00
Iva TKT Nal	83,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa MARY CIELO SOLER CHACON	56,600.00
3802*783360 Iva 19% TA	10,754.00

SON SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	622,594.00
----------------	------------

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	622,594.00

Observación: E//18/02/20//18/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

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

AC1325869

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783361 AXMBOGAXM Pax: VICTORIA EUGENIA VELANDIA BERMUDEZ

TARIFA	439,200.00
Iva TKT Nal	83,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa VICTORIA EUGENIA VELANDIA BERMUDEZ 56,600.00
3802*783361 Iva 19% TA 10,754.00

SON SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	622,594.00

TOTAL FACTURA: 622,594.00

Observación: E//18/02/20//18/02/20
El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900000 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

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

AC1325871

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783362 MZLBOGMZL Pax:ANDRES RICARDO DEL VALLE TRIGOS

TARIFA	865,900.00
Iva TKT Nal	164,520.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,562.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa ANDRES RICARDO DEL VALLE TRIGOS 56,600.00
3802*783362 Iva 19% TA 10,754.00

SON UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,129,336.00

Observación: E//18/02/2018/02/20
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 de ' 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LAURA FELISA FERNA

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	AC1325872
Señor (es) DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI CLL 77 No 21 69 NIT 8999990278		Manizales Tel. 8867400 EXT 121	FECHA DE EXPEDICION 17/02/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 18/03/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776 AV 134 3802-783363 PEIBOGPEI Pax:JAIME ALBERTO ALVAREZ PIEDRAHITA		
TARIFA		415,200.00
Iva TKT Nal		78,880.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036 Tarifa Administrativa JAIME ALBERTO ALVAREZ PIEDRAHITA 3802*783363		
Iva 19% TA		56,600.00
		10,754.00

SON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA:	594,034.00

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	594,034.00

Observación: E//18/02/20//18/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT: 800,075,003-6

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

AC1325875

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
AV 134 3802-783364 IBEBOGIBE Pax:FREDY POVEDA TOVAR		
TARIFA		622,100.00
Iva TKT Nal		118,200.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa FREDY POVEDA TOVAR		56,600.00
3802*783364	Iva 19% TA	10,754.00

SON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA:	840,254.00

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	840,254.00

Observación: E//19/02/20//21/02/20

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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

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

AC1325877

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783365 AXMBOGAXM Pax:LILIANA REY NOVOA

TARIFA	474,100.00
Iva TKT Nal	90,080.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa LILIANA REY NOVOA 56,600.00
3802*783365 Iva 19% TA 10,754.00

SON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 664,134.00

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	664,134.00

Observación: E//19/02/20//21/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT: 800,075,003 6
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		AC1325879	
Señor (es)		DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE EXPEDICION 17/02/2020	
CLL 77 No 21 69		Manizales		FECHA DE VENCIMIENTO 18/03/2020	
NIT 8999990278		Tel. 8867400 EXT 121		VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO			VALOR CREDITO		VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
AV 134 3802-783366 MZLBOGMZL Pax:JORGE ENRIQUE JURADO GARCIA		
TARIFA		879,800.00
Iva TKT Nal		167,160.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,562.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa JORGE ENRIQUE JURADO GARCIA		56,600.00
3802*783366	Iva 19% TA	10,754.00

SON UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	1,145,876.00
----------------	--------------

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	1,145,876.00

Observación: E//19/02/20//21/02/20

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 de ' 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LAURA FELISA FERNA

Subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

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

AC1325881

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783367 IBEBOGIBE Pax:MARIA DEL ROSARIO UMBAJAN PEREZ

TARIFA	561,100.00
Iva TKT Nal	106,610.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,600.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa MARIA DEL ROSARIO UMBAJAN PEREZ 56,600.00
3802*783367 Iva 19% TA 10,754.00

SON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	767,664.00

Observación: E//25/02/20//28/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

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

AC1325883

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	18/03/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3802-783368 MZLBOGMZL Pax:NANCY LONDONO BETANCURT

TARIFA	441,100.00
Iva TKT Nal	83,810.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,562.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa NANCY LONDONO BETANCURT	56,600.00
3802*783368 Iva 19% TA	10,754.00

SON SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS	
TOTAL FACTURA: 623,826.00	

TASA:	3,385.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	623,826.00

Observación: E//25/02/20//28/02/20
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 de ' 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

LAURA FELISA FERNA

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		AC1327163	
Señor (es)					
DTC ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE EXPEDICION		19/02/2020	
CLL 77 No 21 69		Manizales		FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020	
NIT 8999990278		Tel. 8867400 EXT 121		VENDEDOR SUBATOURS	
CONCEPTO			VALOR CREDITO		VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776			
AV 134 3803-576060 PEIBOGPEI Pax:YOVANNA CADAVID			
	TARIFA		441,400.00
	Iva TKT Nal 19%		83,860.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
	Tarifa Administrativa		56,600.00
	3803*576060 Iva 19% TA		10,754.00

SON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:		625,214.00
----------------	--	------------

TASA:	3,395.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	625,214.00

Observación: E//14/02/20//15/02/20

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 de ' 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

LILIANA PAOLA HIGUE

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

AC1345137

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	20/04/2020
DTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL CENTI		FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2020
CLL 77 No 21 69	Manizales	VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 8999990278	Tel. 8867400 EXT 121		

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
AV 134 3802-783357 PEIBOGPEI Pax:DIEGO ALEJANDRO TORRES GUERRA		
TARIFA		507,600.00
Iva TKT Nal 19%		96,440.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa		56,600.00
3802*783357	Iva 19% TA	10,754.00

SON SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:	703,994.00
----------------	------------

TASA:	3,973.06	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	703,994.00

Observación: E//18/02/20//21/02/20

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 de ' 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes.Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

LAURA FELISA FERNA

Firma y sello del librador

subatours

SERVICIOS TURISTICOS

NIT: 800.075.003-6

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

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	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-01	2020-02	557972021	9402472295	E	2020/02/04	2020/02/03	BANCO DAVIVIENDA	\$13,691,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$8,467,600	\$0	\$0	\$8,467,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,106,000	\$0	\$0	\$4,106,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,312,000	\$0	\$0	\$3,312,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$784,000	\$0	\$0	\$784,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$2,178,300	\$0	\$0	\$2,178,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$2,178,300	\$0	\$0	\$2,178,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	\$2,452,800	\$0	\$0	\$2,452,800
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$655,700	\$0	\$0	\$655,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$924,100	\$0	\$0	\$924,100
TOTAL				34	\$13,691,300	\$0	\$0	\$13,691,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2020-02	2020-03	572218414	9403473126	E	2020/03/03	2020/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$13,314,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$8,265,000	\$0	\$0	\$8,265,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,106,000	\$0	\$0	\$4,106,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,248,000	\$0	\$0	\$3,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$574,700	\$0	\$0	\$574,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	32	\$574,700	\$0	\$0	\$574,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$2,127,700	\$0	\$0	\$2,127,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	30	\$2,127,700	\$0	\$0	\$2,127,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	\$2,347,300	\$0	\$0	\$2,347,300
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$603,100	\$0	\$0	\$603,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$871,200	\$0	\$0	\$871,200
TOTAL				32	\$13,314,700	\$0	\$0	\$13,314,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2020-03	2020-04	583577094	9404163659	E	2020/04/02	2020/03/24	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$13,306,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$8,259,600	\$0	\$0	\$8,259,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,106,000	\$0	\$0	\$4,106,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,248,000	\$0	\$0	\$3,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$574,300	\$0	\$0	\$574,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	\$574,300	\$0	\$0	\$574,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$2,126,300	\$0	\$0	\$2,126,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	29	\$2,126,300	\$0	\$0	\$2,126,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	\$2,345,900	\$0	\$0	\$2,345,900
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$577,700	\$0	\$0	\$577,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$895,200	\$0	\$0	\$895,200
TOTAL				31	\$13,306,100	\$0	\$0	\$13,306,100