El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**30/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
NANCY CAROLINA CASTAÑO RODRIGUEZ	12/07/1977	52.433.309	ccastano@mindeporte.gov.co	3167406776	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	8/10/2020	6:00 a. m.	9/10/2020	16:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI** Director Técnico (E) Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**NANCY CAROLINA CASTAÑO RODRIGUEZ**	**Número de Cédula:**	52.433.309	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-448-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No. 17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.466.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BUCARAMANGA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI** Director Técnico (E) Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Organización y apoyo en la mesa regional del Oriente para la evaluación de juegos nacionales y paranacionales 2019.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	08/10/2020	**Finaliza**	09/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Luis Carlos Buitrago Echeverri** **Director (e) de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-448-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de NANCY CAROLINA CASTAÑO RODRIGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.433.309 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BUCARAMANGA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Organización y apoyo en la mesa regional del Oriente para la evaluación de juegos nacionales y paranacionales 2019.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-448-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) NANCY CAROLINA CASTAÑO RODRIGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.433.309 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	1	$ 240.584
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 405.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775734818 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. PREEMO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTANO RODRIGUEZ/NANCY CAROLINA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	P	08Oct	0808	OK	PESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	L	09Oct	1645	OK	LESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 511300	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 273000.00COP511300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,570 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/569570			569,570				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 569570	0	134	3775734818	6		REMITTANCE AREA 134COP 511,300 0 0 1.00 58,270				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	511,300	0	0	1.00	25,570 YS	32,700 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,570**
CO	**32,700**
Total	**58,270**

Info. Contable

Importe de IVA	**214**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,113**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**564,243**
Neto a pagar a la compañía:	**564,243**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**30/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan Pablo Orozco Londoño	5/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co	300-4767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Bucaramanga - Bogota	8/10/2020	6:00 a. m.	9/10/2020	4:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI** Director Técnico (E) Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:**	75.085.973	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Asistir mesa tecnica de evaluacion de XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Paranacionales 2019, ademas de apoyar tecnicamente las mesas de trabajo de construccion de la Carta Fundamental de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales 2023 región Oriente.						
Ciudad a la que se desplaza:	**BUCARAMANGA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	08/10/2020	**Finaliza:**	09/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Luis Carlos Buitrago Echeverri** Director Técnico (E)			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001152 DE 1/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de BUCARAMANGA , desde el 08/10/2020 hasta el 09/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 452.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775734819 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. PREEMO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OROZCO LONDONO/JUAN PABLO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	P	08Oct	0808	OK	PESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	L	09Oct	1645	OK	LESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 511300	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 273000.00COP511300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,570 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/569570			569,570			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 569570	0	134	3775734819	0		REMITTANCE AREA 134COP 511,300 0 0 1.00 58,270				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	511,300	0	0	1.00	25,570 YS	32,700 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,570**
CO	**32,700**
Total	**58,270**

Info. Contable

Importe de IVA	**214**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,113**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**564,243**
Neto a pagar a la compañía:	**564,243**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**30/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Yohn Eduardo Pinzon Baez	9/10/1979	80.055.457	yopinzon@mindeporte.gov.co	3168316846	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA - BUCARAMANGA - BOGOTA	8/10/2020	6:00 a. m.	9/10/2020	4:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI** Director Técnico (E) Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**YOHN EDUARDO PINZON BAEZ**	**Número de Cédula:**	80.055.457	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-263-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No. 17	**Fecha de finalización del contrato:**	24/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BUCARAMANGA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI** Director Técnico (E) Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Organización y apoyo en la mesa regional del Oriente para la evaluación de juegos nacionales y paranacionales 2019.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	08/10/2020	**Finaliza**	09/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Luis Carlos Buitrago Echeverri** **Director (e) de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-263-2020 del presente año con vigencia hasta 24/12/2020 a nombre de YOHN EDUARDO PINZON BAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.055.457 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BUCARAMANGA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Organización y apoyo en la mesa regional del Oriente para la evaluación de juegos nacionales y paranacionales 2019.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-263-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YOHN EDUARDO PINZON BAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.055.457 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775734820 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. PREEMO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINZON BAEZ/YOHN EDUARDO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	P	08Oct	0808	OK	PESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	L	09Oct	1645	OK	LESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 511300	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 273000.00COP511300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,570 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/569570			569,570				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.	|CK.| 1		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 569570			3775734820			REMITTANCE AREA 134COP 511,300 0 0 1.00 58,270				
A/L AGENT INFO		CASH COP 511,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 25,570 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,570**
CO	**32,700**
Total	**58,270**

Info. Contable

Importe de IVA	**214**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,113**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**564,243**
Neto a pagar a la compañía:	**564,243**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**30/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
TIRSO ZORRO GUIO	23/12/1964	79.350.124	tzorro@mindeporte.gov.co	3006774487	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA - BUCARAMANGA - BOGOTA	8/10/2020	6:00 a. m.	9/10/2020	16:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Luis Carlos Buitrago Echeverri** Director (E) Dirección de Posicionamiento Y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**TIRSO ZORRO GUIO**		**No. cédula:**	79.350.124	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Asisitir mesa tecnica regional Oriente de evaluacion XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Paranacionales 2019, ademas de apoyar tecnicamente las mesas de trabajo de construccion de la Carta Fundamental de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales 2023.						
Ciudad a la que se desplaza:	BUCARAMANGA	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	08/10/2020	**Finaliza:**	09/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Luis Carlos Buitrago Echeverri** Director (E) Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 001153 DE 1/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) TIRSO ZORRO GUIO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.350.124 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) TIRSO ZORRO GUIO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.350.124 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de BUCARAMANGA , desde el 08/10/2020 hasta el 09/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 539.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775734821 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. PREEMO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ZORRO GUIO/TIRSO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	P	08Oct	0808	OK	PESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	L	09Oct	1645	OK	LESB2BRQ		02Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 511300	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 273000.00COP511300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,570 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/569570			569,570				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734821	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 569570						REMITTANCE AREA 134COP 511,300 0 0 1.00 58,270				
A/L AGENT INFO		CASH COP 511,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 25,570 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,570**
CO	**32,700**
Total	**58,270**

Info. Contable

Importe de IVA	**214**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,113**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**564,243**
Neto a pagar a la compañía:	**564,243**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
El deporte es de todos Mindeporte	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	30/09/2020	
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Solida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
LUIS CARLOS BUITRAGO E	24/01/1972	7.563.863	cbuitrago@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	08/10/2020	6:00 a. m.	09/10/2020	16:00:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ERNESTO LUCENA BARRERO Ministro del Deporte	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Asistir a moderar el desarrollo técnico de la mesa regional Oriente de evaluación de los Juegos Nacionales y proyección 2023						
Ciudad a la que se desplaza:	**BUCARAMANGA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	8/10/2020	**Finaliza:**	9/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**ERNESTO LUCENA BARRERO** Ministro del Deporte			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001159 DE 2/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de BUCARAMANGA , desde el 08/10/2020 hasta el 09/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 539.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775734822 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBGA
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. LRXATM/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO/LUIS MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 05Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	O	08Oct	0808	OK	OESB2BRQ		04Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 255700	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 239700.00COP255700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 12,790 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/284890				284,890			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734822	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 284890						REMITTANCE AREA 134COP 255,700 0 0 1.00 29,190				
A/L AGENT INFO		CASH COP 255,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 12,790 YS	TAX COP 16,400 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,790**
CO	**16,400**
Total	**29,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**107**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,557**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**282,226**
Neto a pagar a la compañía:	**282,226**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734823 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BGABOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. LRXATM/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO/LUIS MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 05Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	K	09Oct	1710	OK	K00SE5ZB		04Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 338300	FARE CALCULATION BGA LA BOG338300.00COP338300.00END		
EQUIV			
TAX COP 16,920 YS			
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/371520 371,520	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734823 0	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 371520		REMITTANCE AREA 035COP 338,300 0 0 7.93 33,220	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	338,300	0	0	7.93	16,920 YS	16,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,920**
CO	**16,300**
Total	**33,220**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,122**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 26,827**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**343,571**
Neto a pagar a la compañía:	**343,571**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734823.21 0	**0**	**O**	**L00IFF**	**23,444**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	07/10/2020	8:00 a. m.	09/10/2020

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	**FIRMA:**	

Hora sujeta a Disponibilidad
21:00

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	162
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	LUIS CARLOS BUITRAGO
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento y control durante la concentracion Nacional de Levantamiento de Pesas, analizar proceso de clasificacion a Juegos Olimpicos y realizar reunion multidisciplinaria con el seleccionador nacional y los atletas						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	07/10/2020	**Finaliza**	09/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestacion de Servicios, No. 162 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento y control durante la concentracion Nacional de Levantamiento de Pesas, analizar proceso de clasificacion a Juegos Olimpicos y realizar reunion multidisciplinaria con el seleccionador nacional y los atletas

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 162 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	SANDRA PEREZ	Firma:	

Documento **3775734824 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. LSWMGD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 05Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4057	M	07Oct	0812	OK	M00SE5ZB/DDOK		04Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4074	M	09Oct	2032	OK	M00SE5ZB/DDOK		04Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 443600	FARE CALCULATION BOG LA CLO221754.00LA BOG221754.00COP443508.00END								
EQUIV									
TAX COP 22,180 YS									
TAX COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/498980	498,980				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 498980	0 035 3775734824 1					REMITTANCE AREA 035COP 443,600 0 0 7.93 55,380			
A/L AGENT INFO	CASH COP 443,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 22,180 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,180**
CO	**33,200**
Total	**55,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,472**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 35,177**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**462,331**
Neto a pagar a la compañía:	**462,331**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734824.21 1	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**30,741**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_inspección_vigilancia_y_control				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo deporte profesional		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**5/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Roger Alexander Guerrero Torres		1.052.381.477	rguerrero@mindeporte.gov.co	310-8671688	4302-1604-23-0-4302076-02	Bogotá-Bucaramanga-Bogotá	8/10/2020	8:08 a.m.	9/10/2020	4:45 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Viviana Forero Alvarez**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Roger Alexander Guerrero Torres	**Número de Cédula:**	1.052.381.477	**Lugar de expedición:**	Duitama	**No. de Contrato:**	113
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.381.440
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02/A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	William Fernando Guzmán Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Apoyar las Mesas Técnicas Región Oriente en la socializacion de aspectos inherentes al Reconocimiento Deportivo para la participación hacia los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	08/10/2020	**Finaliza**	09/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 113 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar las Mesas Técnicas Región Oriente en la socializacion de aspectos inherentes al Reconocimiento Deportivo para la participación hacia los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 113 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 de Duitama se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas F.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	5320		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

Documento **3775734825 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBGA
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. PCD6F8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO TORRES/ROGER ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	Q	08Oct	0808	OK	QESB2BRQ		05Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 417600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 401600.00COP417600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 20,880 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/454880				454,880			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 454880	0	134	3775734825	6			REMITTANCE AREA 134COP 417,600 0 0 1.00 37,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 417,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 20,880 YS	TAX COP 16,400 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,880**
CO	**16,400**
Total	**37,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**175**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,176**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**450,529**
Neto a pagar a la compañía:	**450,529**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734826 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BGABOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. PCD6F8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO TORRES/ROGER ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	K	09Oct	1710	OK	K00SE5ZB		05Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 338300	FARE CALCULATION BGA LA BOG338300.00COP338300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,920 YS										
TAX	COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/371520			371,520		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775734826	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 371520						REMITTANCE AREA 035COP 338,300 0 0 7.93 33,220				
A/L AGENT INFO		CASH COP 338,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 16,920 YS	TAX COP 16,300 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,920**
CO	**16,300**
Total	**33,220**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,122**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 26,827**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**343,571**
Neto a pagar a la compañía:	**343,571**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734826.21 3	**0**	**O**	**L00IFF**	**23,444**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETON	24/04/1987	1017150108	Gsastoque@mindeporte.gov.co	311-3640155	C-4301-1604-12-0-4301007-02/A02-02-02-010/A02-02-02-006-04	Medellín - Apartado	13/10/2020	2:30 p. m. Satena		

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Dirección de fomento y desarrollo		
Nombre del Servidor Público:	Diana Carolina Bretón Franco		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Visita escenarios deportivos, reunión con Catherinen Ibargüen,evento Mindeporte - Presentación uniformes.						
Ciudad a la que se desplaza:	Apartado	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	13/10/2020	**Finaliza:**	14/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-12-0 4301007-02 A-02-02-02-010	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001187 DE 7/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Diana Carolina Bretón Franco identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Diana Carolina Bretón Franco identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Apartado , desde el 13/10/2020 hasta el 14/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Ávila V.	Firma:	
Número de CDP	18420		
Proyectó:	Esperanza Sastoque González	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461518972 3    TRANSAC: TKTT           C1/JJFBSI
  OD-EOHAPO   POI-BOG    DOI-07OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.BRETON/DIANA CAROLINA MRS                ADT
              FOID: ID1017150108

 /..72      1 O EOH         9R  8666  L  13OCT   1430   OK   LECONO       15K
               APO


  FARE         COP      179000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     179000.00
  TAX          COP      21400.00CO      8950.00YS
  TOTAL        COP     209350.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
29535.00
  /FC  MDE 9R APO 179000.00COP179000.00END


  FP         209350.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**6/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	23/09/1982	52.912.726	japinlla@mindeporte.gov.co	3003915059	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	BOGOTA - APARTADÓ-APARTADÓ - BOGOTA	12/10/2020	6:00 a. m.	14/10/2020	4:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	**Número de Cédula:**	52.912.726	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	497
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	PRIMERA	**Fecha de finalización del contrato:**	3/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Turbo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración cancha sintética auxilliar de la unidad deportiva en el municipio de Turbo - Antioquia y Evento firma del convenio Marco en el municipio de Apartadó - Antioquia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Firma del Supervisor	V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 497 del presente año con vigencia hasta 03/12/2020 a nombre de JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 atendiendo que la cláusula No. PRIMERA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Turbo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración cancha sintética auxilliar de la unidad deportiva en el municipio de Turbo - Antioquia y Evento firma del convenio Marco en el municipio de Apartadó - Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 497 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461518991 3    TRANSAC: TKTT           C1/IZFZPR
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.PINILLA ROJAS/JANNETH MRS                ADT
              FOID: ID52912726

 /..91      1 O BOG         9R  8602  K  12OCT   0600   OK   KTRAVEL       15K
            2 X EOH         9R  8006  K  12OCT   1145   OK   KTRAVEL       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG


  FARE         COP      500000.00                              BSR  1.00000
  EQUIV        COP     500000.00
  TAX          COP      24900.00CO      25000.00YS
  TOTAL        COP     549900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
82500.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 250000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP50
      0000.00END


  FP         549900.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo de comunicaciones		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Apartadp, Apartado-Bogotá	12/10/2020	6:00:00 a. m.	14/10/2020	4:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-869-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.812.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Apartadó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCÍA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Producción y Transmisión de la inauguración de escenario en Turbo y también del evento PDET en Apartadó						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-869-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Apartadó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción y Transmisión de la inauguración de escenario en Turbo y también del evento PDET en Apartadó

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-869-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461518995 3    TRANSAC: TKTT           C1/KHKPLX
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.GUERRERO GARZON/JUAN JOSE MR                ADT

              FOID: ID1018445837

 /..95      1 O BOG         9R  8602  K  12OCT   0600   OK   KTRAVEL       15K
            2 X EOH         9R  8006  K  12OCT   1145   OK   KTRAVEL       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG


  FARE         COP      500000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     500000.00
  TAX          COP      24900.00CO      25000.00YS
  TOTAL        COP     549900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
82500.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 250000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP50
      0000.00END


  FP         549900.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Felipe Salazar Arbeláez	6/06/1994	1.020.794.416	fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Apartadó Apartadó - Bogotá	12/10/2020	6:00 a.m.	14/10/2020	4:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Diego German Montero O	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-272-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	apartadó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración de la cancha sintética auxiliar de la unidad deportiva en el municipio de Turbo, Antioquia y evento de la firma del convenio marco en el municipio de Apartadó, Antioquia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-272-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de apartadó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración de la cancha sintética auxiliar de la unidad deportiva en el municipio de Turbo, Antioquia y evento de la firma del convenio marco en el municipio de Apartadó, Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-272-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Felipe Salazar Arbeláez	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461518996 3    TRANSAC: TKTT           C1/SAXXBE
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE MR                ADT

              FOID: ID1020794416

 /..96      1 O BOG         9R  8602  K  12OCT   0600   OK   KTRAVEL       15K
            2 X EOH         9R  8006  K  12OCT   1145   OK   KTRAVEL       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG


  FARE         COP      500000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     500000.00
  TAX          COP      24900.00CO      25000.00YS
  TOTAL        COP     549900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
82500.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 250000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP50
      0000.00END


  FP         549900.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Leonardo Fabio Vargas Burgos	24/09/1984	94.540.325	levargas@mindeporte.gov.co	3184999955	C4399-1604-7-0-4399062-02	BOG - APARTADO - BOG	12/10/2020	6:00 a. m.	14/10/2020	13:00 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Leonardo Mejia Lobo**	**FIRMA:**	Leonardo Mejia Lobo

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS	**Número de Cédula:**	94.540.325	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA -157
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	APARTADO	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	ROCIO PABON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Actividades para desarrollar:	Apoyar la Transmisión y producción por video streaming Evento del Ministerio del Deporte en Apartado						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA -157 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de APARTADO para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmisión y producción por video streaming Facebook Live para el evento de inaguracion del Ministerio del deporte en Apartado

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA -157 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	2	$ 481.168
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 631.460

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	**87120**		
Proyectó:	Leonardo Fabio Vargas Burgos	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461520837 3    TRANSAC: TKTT           C1/VGTNIK
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.VARGAS BURGOS/LEONARDO FABIO MR               ADT

              FOID: ID94540325

 /..37      1 O BOG         9R  8602  K  12OCT   0600   OK   KTRAVEL       15K
            2 X EOH         9R  8006  K  12OCT   1145   OK   KTRAVEL       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG

  FARE         COP      500000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     500000.00
  TAX          COP      24900.00CO      25000.00YS
  TOTAL        COP     549900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
82500.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 250000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP50
      0000.00END


  FP         549900.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LUIS FERNANDO CASTÑO ORTIZ	24/12/1971	79.595.542	lucastano@mindeporte.gov.co	3108068287	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Riohacha Riohacha - Bogotá	19/10/2020	7:00 a.m.	24/10/2020	4:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego German Montero O**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ	**Número de Cédula:**	79.595.542	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	137-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	3	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	RIOHACHA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	RICARDO LEON LIEVANO HOYOS	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Visitar los posibles sitios donde se desarrollaran los proyectos de infraestructura deportiva para las camunidades Wayuu, identificados para dar cumplimiento a la Setencia T-302, establecidos en la propuesta entregada a la Consejeria Presidencia para las Regiones.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	19/10/2020	**Finaliza**	24/10/2020	**Total días**	5,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 137-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.595.542 atendiendo que la cláusula No. 3 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de RIOHACHA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visitar los posibles sitios donde se desarrollaran los proyectos de infraestructura deportiva para las camunidades Wayuu, identificados para dar cumplimiento a la Setencia T-302, establecidos en la propuesta entregada a la Consejeria Presidencia para las Regiones.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 137-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.595.542 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	5	$ 1.649.170
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 100.000
Valor total del Avance		$ 1.944.087

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	LUIS FERNANDO CASTAÑO ORTIZ	Firma:	

Documento **3775734829 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGRCH
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. M49C5Q/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTANO ORTIZ/LUIS FERNANDO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8428	S	19Oct	1220	OK	SESB2FRK		08Nov	1PC
O	TO RCH-RIOHACHA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 245400	FARE CALCULATION BOG AV RCH Q44000.00 201400.00COP245400.00END						
EQUIV								
TAX	COP 16,400 CO							
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/261800	261,800			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 3775734829 3		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 261800					REMITTANCE AREA 134COP 245,400 0 0 1.00 16,400		
A/L AGENT INFO		CASH COP 245,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,400 CO	TAX 0	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,400**
Total	**16,400**

Info. Contable

Importe de IVA	**102**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,454**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**259,244**
Neto a pagar a la compañía:	**259,244**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734830 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION RCHBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND				BSP/ CO			BOOKING REF. M49C5Q/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTANO ORTIZ/LUIS FERNANDO MR PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 09Oct20			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	RCH-RIOHACHA	VH	5671	J	24Oct	1005	OK	JPLOWGC	24Oct	24Oct		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									

FARE COP 239400	FARE CALCULATION RCH VH BOG Q8400.00 230962.00COP239362.00END										
EQUIV											
TAX COP 17,300 YR											
TAX COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/280300 280,300								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 6,700 L6	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. 3775734830	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 280300							REMITTANCE AREA 641COP 239,400 0 0 1.00 40,900				
A/L AGENT INFO	CASH COP 239,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 17,300 YR	TAX COP 16,900 CO	TAX COP 6,700 L6				
CIF 900313349-3											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**17,300**
CO	**16,900**
L6	**6,700**
Total	**40,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**288**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,394**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**277,618**
Neto a pagar a la compañía:	**277,618**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Actividad Física	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	8/10/2020

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Diego Hernandez Losada	20/11/1994	1.020.799.266	dihernandez@mindeporte.gov.co	3508922194	4301-1604-9-0-430103402	Bogotá - Apartadó Apartadó - Bogotá	12/10/2020	5:00 a.m.	14/09/2020	4:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Carolina Bretón Franco	FIRMA:	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Diego Hernández Losada	**Número de Cédula:**	1,020,799,266	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSA-413-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3,952,000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Apartadó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	-4301-1604-9-0-4301034-02/A-02-02-02-006-003-01	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ANTONIO GABRIEL CALDERON SILVA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Coordinar, apoyar y supervisar logística, producción y comunicaciones del evento de presentación de uniformes de escuelas deportivas para todos en el marco del apoyo con PDET en el municipio de Apartadó, Antioquia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2.5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA-413-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,020,799,266 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Apartadó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar, apoyar y supervisar logística, producción y comunicaciones del evento de presentación de uniformes de escuelas deportivas para todos en el marco del apoyo con PDET en el municipio de Apartadó, Antioquia.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA-413-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271,546	
Días Pernoctados	2	$ 543,092
Días No pernoctados	0.5	$ 135,773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30,000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708,865

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	NUBIA YANETH RUIZ GOMEZ	Firma:	
Número de CDP	26520		
Proyectó:	DIEGO HERNÁNDEZ LOSADA	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461520824 3    TRANSAC: TKTT           C1/TFWSKF
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.HERNANDEZ LOSADA/DIEGO MR               ADT
             FOID: ID1020799266

 /..24      1 O BOG         9R  8602  K  12OCT   0600   OK   KTRAVEL       15K
            2 X EOH         9R  8006  K  12OCT   1145   OK   KTRAVEL       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG


  FARE         COP      500000.00                              BSR  1.00000
  EQUIV        COP     500000.00
  TAX          COP      24900.00CO      25000.00YS
  TOTAL        COP     549900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
82500.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 250000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP50
      0000.00END


  FP         549900.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ernesto Soto	26/12/1986	1.010.169.084	ersoto@mindeporte.gov.co	3165778039	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá-Apartadó Apartadó -Bogotá	12/10/2020	5:00 a. m.	14/10/2020	4:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:		**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Ernesto Soto	**Número de Cédula:**	1.010.169.084	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-433-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020	**Promedio mensual del contrato:**		$	8.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Apartadó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Producción y Transmisión de la inauguración de escenario en Turbo y también del evento PDET en Apartadó.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-433-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Apartadó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción y Transmisión de la inauguración de escenario en Turbo y también del evento PDET en Apartadó.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-433-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	2	$ 889.894
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.142.368

JAIME ARTURO GUERRO RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Edurdo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	CDP 37220 de 14-02-2020		
Proyectó:	Ernesto Soto	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461520836 3    TRANSAC: TKTT           C1/PCIXDU
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
        1.SOTO/ERNESTO MR               ADT
              FOID: ID1010169084

 /..36      1 O BOG         9R  8602  I  12OCT   0600   OK   ILOWEST       15K
            2 X EOH         9R  8006  I  12OCT   1145   OK   ILOWEST       15K
            3 O APO         9R  8007  K  14OCT   1335   OK   KTRAVEL       15K
            4 X EOH         9R  8619  K  14OCT   1645   OK   KTRAVEL       15K
                BOG


  FARE          COP      517000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV         COP     517000.00
  TAX           COP      24900.00CO      25850.00YS
  TOTAL         COP     567750.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 85305.00
  /FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 267000.00 9R X/MDE 9R BOG 250000.00COP51
      7000.00END


  FP         567750.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	DEPORTE ESCOLAR		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**6/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
CECILIA MARGARITA BAENA	10/10/1986	1015396615	chechybaena@gmail.com cbaena@mindeporte.gov.co	3003477817	C-4301-1604-12-0-4301007-02/A02-02-02-010/A02-02-02-006-04	Medellín - Apartado - Medellín	13/10/2020	2:00 p. m.	14/03/2020	15:00	

Diana Carolina Bretón Franco

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Cecilia Margarita Baena Guzmán	**Número de Cédula:**	1.015.396.615	**Lugar de expedición:**	Cartagena	**No. de Contrato:**	CPSP-813-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6, numeral 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30 de diciembre de 2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Apartado	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-12-0-4301007-02	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Norma Teresa Nieto Almanza	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Bretón
Actividades para desarrollar:	Acompañar y apoyar desde deporte escolar al Ministerio del Deporte en el evento con uno de los embajadores PDET						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	13/10/2020	**Finaliza**	14/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-813-2020 del presente año con vigencia hasta 30 de diciembre de 2020 a nombre de Cecilia Margarita Baena Guzmán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.015.396.615 atendiendo que la cláusula No. 6, numeral 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Apartado para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y apoyar desde deporte escolar al Ministerio del Deporte en el evento con uno de los embajadores PDET

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-813-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Cecilia Margarita Baena Guzmán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.015.396.615 de Cartagena se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	ANDREA PATRICIA AVILA	Firma:	
Número de CDP	18420		
Proyectó:	ANA ANDREA TORRES FORERO	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461520862 3    TRANSAC: TKTT           C1/GPOYIJ
  OD-APOEOH   POI-BOG    DOI-09OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.BAENA/CECILIA MARGARITA MRS                ADT

              FOID: ID1015396615

 /..62      1 O APO         9R  8667  K  14OCT   1525   OK   KTRAVEL       15K
               EOH


  FARE         COP      210000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     210000.00
  TAX          COP      8500.00CO      10500.00YS
  TOTAL        COP     229000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 34650.00
  /FC  APO 9R MDE 210000.00COP210000.00END


  FP         229000.00 CASH CA#
```

Document Status History

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330028750 3    TRANSAC: TKTT           C1/GPOYIJ
  OD-EOHAPO   POI-BOG    DOI-09OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.BAENA/CECILIA MARGARITA MRS               ADT

              FOID: ID1015396615

 /..50      1 O EOH         VE  8978  E  13OCT   1520   OK   E       15K
               APO


  FARE         COP      191000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     191000.00
  TAX          COP      21400.00CO      9550.00YS
  TOTAL        COP     221950.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
17190.00
  /FC  MDE VE APO 191000.00COP191000.00END


  FP         221950.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARIA ALCALA BEDOYA	9/09/1981	52.900.407	Lalcala@mindeporte.gov.co	3209179104	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	BOGOTA- IBAGUE	15/10/2020	6.00 AM		

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LINA MARIA ALCALA BEDOYA	**Número de Cédula:**	52.900.407	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	617
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	IBAGUE	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Asistir a la visita tecnica del muncipio de Dolores Tolima convenio 1345						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/10/2020	**Finaliza**	16/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 617 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LINA MARIA ALCALA BEDOYA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.900.407 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de IBAGUE para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la visita tecnica del muncipio de Dolores Tolima convenio 1345

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 617 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LINA MARIA ALCALA BEDOYA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.900.407 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 15.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 682.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	LINA MARIA ALCALA BEDOYA	Firma:	

Documento **3775734831 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGIBE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. JD33IX/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALCALA BEDOYA/LINA MARIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4843	L	15Oct	1425	OK	LESB2BRK		12Nov	1PC
O	TO IBE-IBAGUE							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 393800	FARE CALCULATION BOG AV IBE Q44000.00 349800.00COP393800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,690 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 429,890							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 429890	0 134 3775734831 5					REMITTANCE AREA 134COP 0 393,800 0 1.00 36,090				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	393,800	0	1.00	19,690 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,690**
CO	**16,400**
Total	**36,090**

Info. Contable

Importe de IVA	**165**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,938**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-4,103**
Neto a pagar a la compañía:	**425,787**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**427M**	**01/06/2023**		**TP134201014214**	**429,890**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	09/10/2020

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
MARIANA MESA PINEDA	01/04/1980	42.137.661	marianamesap@gmail.com	3154671105	C-4302-1604-22-0-4302004-02	PEREIRA - BOGOTA - PEREIRA	15/10/2020	6:00 a. m.	16/10/2020	18:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	FIRMA	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**MARIANA MESA PINEDA**	**Número de Cédula:**	42.137.661	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-646-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	DIEZ Y SEIS PARAGRAFO SEIS	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.760.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BOGOTA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**
Actividades para desarrollar:	Asistir a los procesos de evaluación sectorial de la mesa Orinoquia y Amazonía de los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y su presentación como Subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales 2023						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/10/2020	**Finaliza**	16/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-646-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARIANA MESA PINEDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 42.137.661 atendiendo que la cláusula No. DIEZ Y SEIS PARAGRAFO SEIS del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BOGOTA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a los procesos de evaluación sectorial de la mesa Orinoquia y Amazonía de los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y su presentación como Subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales 2023

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-646-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIANA MESA PINEDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 42.137.661 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento		
Días Pernoctados	1	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ -
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 30.000

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330028786 3    TRANSAC: TKTT           C1/KEHQPF
  OD-PEIPEI   POI-BOG    DOI-13OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.MESA PINEDA/MARIANA MRS                ADT
              FOID: ID42137661

 /..86      1 O PEI         VE  9107  G  15OCT   0852   OK   G       15K
            2 O BOG         VE  9184  H  16OCT   1600   OK   H       15K
                PEI


  FARE          COP      388000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV         COP     388000.00
  TAX           COP      32600.00CO      19400.00YS
  TOTAL         COP     440000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
34920.00
  /FC  PEI VE BOG 153000.00 VE PEI 235000.00COP388000.00END


  FP         440000.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**9/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JOHN JAIRO VELASQUEZ CARVAJAL	5/09/1947	10.063.308	johnjairo101@yahoo.es	3167406776	C-4302-1604-16-0-430207102 - A-02-02-02-006-004	PEREIRA - BOGOTA - PEREIRA	15/10/2020	6:00 a. m.	16/10/2020	18:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**JOHN JAIRO VELASQUEZ CARDENAS**	**Número de Cédula:**	10.063.308	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-304-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEPTIMA PARAGRAFO DIEZ	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BOGOTA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-430207102 //A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**
Actividades para desarrollar:	Asistir a la realización de la mesa regional Orinoquia y Amazonía, como Director de los Juegos Nacionales 2023 y realizar carta fundamental de los Juegos Nacionales 2023						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/10/2020	**Finaliza**	16/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-304-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JOHN JAIRO VELASQUEZ CARDENAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.063.308 atendiendo que la cláusula No. SEPTIMA PARAGRAFO DIEZ del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BOGOTA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la realización de la mesa regional Orinoquia y Amazonía, como Director de los Juegos Nacionales 2023 y realizar carta fundamental de los Juegos Nacionales 2023

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-304-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JOHN JAIRO VELASQUEZ CARDENAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.063.308 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330028787 3    TRANSAC: TKTT           C1/GGEIXX
  OD-PEIPEI   POI-BOG    DOI-13OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.VELASQUEZ/JOHN JAIRO MR               ADT
              FOID: ID10063308

 /..87      1 O PEI         VE  9107  G  15OCT   0852   OK   G       15K
            2 O BOG         VE  9104  H  16OCT   0712   OK   H       15K
                PEI


  FARE          COP      388000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV         COP     388000.00
  TAX           COP      32600.00CO      19400.00YS
  TOTAL         COP     440000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 34920.00
  /FC  PEI VE BOG 153000.00 VE PEI 235000.00COP388000.00END


  FP         440000.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE	20/07/1975	79695659	Mmanzano@mindeporte.gov.co	3005668289	C-4399-1604-9-0-4399061-02,	BTA./MEDELLIN.	8/10/2019	6.00		
MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE	20/07/1975	79695659	Mmanzano@mindeporte.gov.co	3005668289	C-4399-1604-9-0-4399061-02,	MEDELLIN/CALI	9/10/2020	8.00		
MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE	20/07/1975	79695659	Mmanzano@mindeporte.gov.co	3005668289	C-4399-1604-9-0-4399061-02,	CALI/BTA			9/10/2020	18.36

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**HAROLD RENE GAMBA HURTADO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE	**Número de Cédula:**	79.695.659	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	079-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	2	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.959.090
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin(antioquia .aero.jose maria cordoba-Cali (valle)	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-8-0-4399016-02 -A -02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004.	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	JORGE ENRIQUE NIÑO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Actividades para desarrollar:	Desplazamiento para inspeccion de vehiculos que seran prestados al Ministerio del Deporte.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	8/10/2020	**Finaliza**	9/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 079-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.695.659 atendiendo que la cláusula No. 2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin(antioquia .aero.jose maria cordoba-Cali (valle) para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Desplazamiento para inspeccion de vehiculos que seran prestados al Ministerio del Deporte.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 079-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MAURICIO ALBERTO MANZANO CALVETE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.695.659 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		$ 120.000
Valor total del Avance		$ 674.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Jorge Niño	Firma:	
Número de CDP	**118520**		
Proyectó:	Edna cristina Rodriguez C.	Firma:	

Documento **3775734827 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. SOYYKW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MANZANO CALVETE/MAURICIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 07Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8434	L	08Oct	0600	OK	LESB2BRQ		06Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9243	O	09Oct	0800	OK	OESB2BRK		06Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 453300	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 223300.00AV CLO Q44000.00 170000.00COP453300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 22,670 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/508670			508,670				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734827	|CK.| 1		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 508670						REMITTANCE AREA 134COP 453,300 0 0 1.00 55,370				
A/L AGENT INFO		CASH COP 453,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 22,670 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,670**
CO	**32,700**
Total	**55,370**

Info. Contable

Importe de IVA	**189**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,533**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**503,948**
Neto a pagar a la compañía:	**503,948**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734828 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020101
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. SOYYKW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MANZANO CALVETE/MAURICIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 07Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	K	09Oct	1836	OK	K00SE5ZB		06Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 319300	FARE CALCULATION CLO LA BOG319300.00COP319300.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,970 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/352070 352,070	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734828 5	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 352070		REMITTANCE AREA 035COP 319,300 0 0 7.93 32,770	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	319,300	0	0	7.93	15,970 YS	16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,970**
CO	**16,800**
Total	**32,770**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,059**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 25,320**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**325,691**
Neto a pagar a la compañía:	**325,691**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734828.21 5	**0**	**O**	**L00IFF**	**22,127**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**13/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	23/09/1982	52.912.726	japinlla@mindeporte.gov.co	3003915059	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI-CALI - BOGOTA	18/10/2020	8:00 a. m.	20/10/2020	8:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	**Número de Cédula:**	52.912.726	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	497
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	PRIMERA	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Guachene	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración cancha sintética en el municipio de Guachené - Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 497 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 atendiendo que la cláusula No. PRIMERA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Guachene para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración cancha sintética en el municipio de Guachené - Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 497 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	Firma:	

Documento **3775734832 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. MFEKMH/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINILLA ROJAS/JANNETH LILIANA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 14Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	O	18Oct	0915	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 529200	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP529200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,460 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 588,860							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734832	|CK.| 6			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 588860							REMITTANCE AREA 134COP 0 529,200 0 1.00 59,660			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 529,200	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 26,460 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,460**
CO	**33,200**
Total	**59,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**221**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,292**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,513**
Neto a pagar a la compañía:	**583,347**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**504M**	**01/06/2023**		**TP134201015217**	**588,860**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
ALEXANDER AMADOR HERNANDEZ	11/05/1979	79.850.092	alamador@mindeporte.gov.co; lacruz@mindeporte.gov.co	3102049775	C-4303-1604-19-0-4303075-02	BOGOTA-CAU-BOGOTA	16/10/2020	7:00am	18/10/2020	8:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	Miguel Ernesto Acevedo Rico — Director Tecnico de IPILD	FIRMA	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ALEXANDER AMADOR HERNANDEZ	**Número de Cédula:**	79.850.092	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	425
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento y control a los atletas más representativos de la disciplina, durante la copa profesional de Baloncesto identificando deportistas del listado de la base de datos que se está contrayendo						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/10/2020	**Finaliza**	18/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 425 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de ALEXANDER AMADOR HERNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.850.092 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento y control a los atletas más representativos de la disciplina, durante la copa profesional de Baloncesto identificando deportistas del listado de la base de datos que se está contrayendo

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 425 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ALEXANDER AMADOR HERNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.850.092 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	ALEXANDER AMADOR HERNANDDEZ	Firma:	

Documento **3775734834 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. MNS39V/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AMADOR HERNANDEZ/ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 14Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4055	K	16Oct	0700	OK	K00SE5ZB		13Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4068	M	18Oct	2136	OK	M00SE5ZB		13Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 603600	FARE CALCULATION BOG LA CLO319300.00LA BOG284300.00COP603600.00END								
EQUIV									
TAX COP 30,180 YS									
TAX COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/666980				666,980		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775734834	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 666980								REMITTANCE AREA 035COP 603,600 0 0 7.93 63,380	
A/L AGENT INFO	CASH COP 603,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 30,180 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**30,180**
CO	**33,200**
Total	**63,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**2,003**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 47,865**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**617,112**
Neto a pagar a la compañía:	**617,112**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734834.21 4	**0**	**O**	**L00IFF**	**41,829**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Leonardo Fabio Vargas Burgos	24/09/1984	94.540.325	levargas@mindeporte.gov.co	3184999955	C-4399-1604-9-0-4399061-02	BOG - CALI - BOG	18/10/2020	8:00 a. m.	20/10/2020	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Leonardo Mejia Lobo**	**FIRMA:**	Leonardo Mejia Lobo

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS	**Número de Cédula:**	94.540.325	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA -157
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	**CALI**	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	ROCIO PABON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Actividades para desarrollar:	Apoyar la Transmisión y producción por video streaming Evento del Ministerio del Deporte en Guachene						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA -157 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de APARTADO para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmisión y producción por video streaming Facebook Live para el evento de inaguracion del Ministerio del deporte en Apartado

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA -157 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	2	$ 481.168
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 656.460

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	AP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	**87120**		
Proyectó:	Leonardo Fabio Vargas Burgos	Firma:	

Documento **3775734835 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. MUD647/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VARGAS BURGOS/LEONARDO FABIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 14Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	O	18Oct	0915	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 529200	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP529200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,460 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/588860			588,860			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775734835 2					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 588860						REMITTANCE AREA 134COP 529,200 0 0 1.00 59,660				
A/L AGENT INFO		CASH COP 529,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 26,460 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,460**
CO	**33,200**
Total	**59,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**221**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,292**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**583,347**
Neto a pagar a la compañía:	**583,347**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**13/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Felipe Salazar Arbeláez	6/06/1994	1.020.794.416	fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali Cali - Bogotá	18/10/2020	7:00 a. m.	20/10/2020	8:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego German Montero O**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-272-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la cancha sintética en el municipio de Guachené.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-272-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la cancha sintética en el municipio de Guachené.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-272-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 733.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Felipe Salazar Arbeláez	Firma:	

Documento **3775734836 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. MUEMHU/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 14Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	O	18Oct	0915	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		13Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 529200	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP529200.00END
EQUIV	
TAX COP 26,460 YS	
TAX COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 588,860 / APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775734836 |CK.| 3 / ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 588860	REMITTANCE AREA 134COP 0 529,200 0 1.00 59,660

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	529,200	0	1.00	26,460 YS	33,200 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,460**
CO	**33,200**
Total	**59,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**221**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,292**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,513**
Neto a pagar a la compañía:	**583,347**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**523M**	**01/06/2023**		**TP134201015217**	**588,860**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ernesto Soto	26/12/1986	1.010.169.084	ersoto@mindeporte.gov.co	3165778039	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cali Cali - Bogotá	18/10/2020	8:00 a. m.	20/10/2020	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003
		Fecha: 22 de septiembre de 2020

Nombre del Contratista:	Ernesto Soto	**Número de Cédula:**	1.010.169.084	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-433-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/20			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Guachené	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Producción y transmisión de la inauguración de la cancha sintética del municipio de Guachené y realización de un programa digital sobre la gestión del ministerio en la región.						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/20	**Finaliza**	20/10/20	**Total días**	2,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-433-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Guachené para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción y transmisión de la inauguración de la cancha sintética del municipio de Guachené y realización de un programa digital sobre la gestión del ministerio en la región.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-433-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	2	$ 889.894
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.142.368

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO FRANKY ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKÁN	Firma:	
Número de CDP	CDP 37220 se 14-02-2020		
Proyectó:	ERNESTO SOTO UJUETA	Firma:	

Documento **3775734837 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IAFGD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SOTO/ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	L	18Oct	0915	OK	LESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568500	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 287900.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP568500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 630,130							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734837	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 630130							REMITTANCE AREA 134COP 0 568,500 0 1.00 61,630			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 568,500	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,430 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**238**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,685**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,923**
Neto a pagar a la compañía:	**624,207**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**587M**	**01/06/2023**		**TP134201016220**	**630,130**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo de comunicaciones		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**14/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Cali, Cali-Bogotá	18/10/2020	8:00:00 a. m.	20/10/2020	8:00:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-869-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.812.400
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCÍA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Producción y transmisión de la inauguración de la cancha sintética del municipio de Guachené y realización de un programa digital sobre la gestión del Ministerio en la región.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-869-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción y transmisión de la inauguración de la cancha sintética del municipio de Guachené y realización de un programa digital sobre la gestión del Ministerio en la región.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-869-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 733.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

Documento **3775734846 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2JOGRQ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO/JUAN JOSE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	L	18Oct	0915	OK	LESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568500	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 287900.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP568500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 630,130							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734846	|CK.| 6			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 630130							REMITTANCE AREA 134COP 0 568,500 0 1.00 61,630			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 568,500	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,430 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**238**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,685**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,923**
Neto a pagar a la compañía:	**624,207**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**622M**	**01/06/2023**		**TP134201016220**	**630,130**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**13/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ricardo Andrés Torrents Díaz	28/12/1994	1.140.874.141	ritorrents@mindeporte.gov.co	3006733731	C-4399-1604-9-0-4399061-02	Bogotá-Cali-Bogotá	18/10/2020	8:00 a.m	20/10/2020	8

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Ernesto Lucena	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Ricardo Andrés Torrents Díaz	**Número de Cédula:**	1.140.874.141	**Lugar de expedición:**	Barranquilla	**No. de Contrato:**	355-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Sexta, numeral 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.812.400
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Guachené, Caucá	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-006-003-01	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Yaneth Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento inauguración cancha de fútbol en Guachené						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 355-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Ricardo Andrés Torrents Díaz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.140.874.141 atendiendo que la cláusula No. Sexta, numeral 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Guachené, Caucá para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento inauguración cancha de fútbol en Guachené

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 355-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ricardo Andrés Torrents Díaz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.140.874.141 de Barranquilla se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

Jaime Arturo Guerra Rodríguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	29020		
Proyectó:	Ricardo Andrés Torrents Díaz	Firma:	

Documento **3775734847 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2JCAKX/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE TORRENTS DIAZ/RICARDO ANDRES MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	L	18Oct	0915	OK	LESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568500	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 287900.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP568500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 630,130							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734847	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 630130							REMITTANCE AREA 134COP 0 568,500 0 1.00 61,630			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 568,500	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,430 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**238**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,685**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,923**
Neto a pagar a la compañía:	**624,207**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**623M**	**01/06/2023**		**TP134201016220**	**630,130**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**11/09/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Diego Germán Montero Osorio	21/05/1972	79.567.089	Dimontero@mindeporte.gov.co ecardenasc@mindeporte.gov.co	3108170849	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali - Bogotá	19/10/2020	5:00 p. m.	20/10/2020	21:35

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Montero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del _Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	Diego Germán Montero Osorio		**No. cédula:**	79.567.089	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir al evento de inauguración de la cancha sintética en el municipio de Guachené.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	19/10/2020	**Finaliza:**	20/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-010 / A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001223 DE 15/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Diego Germán Montero Osorio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.089 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Diego Germán Montero Osorio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.089 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 19/10/2020 hasta el 20/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 922.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Erika Cardenas	Firma:	

Documento **3775734848 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2JLJA5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTERO OSORIO/DIEGO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9209	E	19Oct	1700	OK	EESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	20Oct	2057	OK	OESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 607700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 327100.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP607700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 30,390 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 671,290							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734848	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 671290							REMITTANCE AREA 134COP 0 607,700 0 1.00 63,590			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 607,700	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 30,390 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**30,390**
CO	**33,200**
Total	**63,590**

Info. Contable

Importe de IVA	**255**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 6,077**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-6,332**
Neto a pagar a la compañía:	**664,958**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**624M**	**01/06/2023**		**TP134201016220**	**671,290**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	23/08/1983	52.966.626	mavalencia@mindeporte.gov.co	3202330863	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	bogota-cali-bogota	19/10/2020	9:15:00 a. m.	20/10/2020	6:46:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARÍA ANDREA VALENCIA	**Número de Cédula:**	52.966.626	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	860
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCÍA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo en Guachené. Apoyo al cubrimiento y transmisión de la inguraciòn a través de nuestros canales de comunicaciòn.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	19/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 860 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de MARÍA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 atendiendo que la cláusula No. QUINTA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo en Guachené. Apoyo al cubrimiento y transmisión de la inguraciòn a través de nuestros canales de comunicaciòn.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 860 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARÍA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	Firma:	

Documento **3775734849 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2UPADF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VALENCIA/MARIA ANDREA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	L	19Oct	0915	OK	LESB2BRQ		15Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 303900	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 287900.00COP303900.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,200 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/335500				335,500			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734849	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 335500							REMITTANCE AREA 134COP 303,900 0 0 1.00 31,600			
A/L AGENT INFO		CASH COP 303,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 15,200 YS		TAX COP 16,400 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,200**
CO	**16,400**
Total	**31,600**

Info. Contable

Importe de IVA	**127**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,039**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**332,334**
Neto a pagar a la compañía:	**332,334**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775924000 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2UPADF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VALENCIA/MARIA ANDREA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	M	20Oct	1836	OK	M00SE5ZB		15Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284300	FARE CALCULATION CLO LA BOG284300.00COP284300.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,220 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315320 315,320	APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924000 2	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315320		REMITTANCE AREA 035COP 284,300 0 0 7.93 31,020	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 284,300	COP 0	COP 0	7.93	COP 14,220 YS	COP 16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,220**
CO	**16,800**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**943**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,832**
Neto a pagar a la compañía:	**291,832**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924000.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**19,702**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI / BOGOTAS	20/10/2020	MISMO VUELO SEÑOR MINISTRO	20/10/2020	MISMO VUELO SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTÀ/ CALI/ BOGOTA	19/10/2020	60:30 HORAS	21/10/2020	06:00 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA) **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

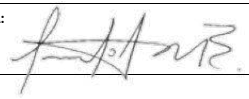
- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

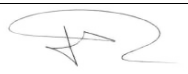


MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:



SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 001234 DE 16 DE OCTUBRE 2020

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-036501 del 1 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero Yeisón Augusto Montaña, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero Yeisón Augusto Montaña Vásquez, identificado con la C.C. No. 79.924.398 de Bogotá de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Avanzada de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse al municipio de Guachené (CAUCA) **los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2020** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 400.985)**, por la comisión del Patrullero Yeison Augusto Montaña Vásquez al municipio de Guachené (CAUCA); de los cuales **TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 370.985)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

gastos de transporte con cargo al CDP 2220 del 14 de enero de 2020, rubro A-02-02-02-006-003 gastos de alojamiento y A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTÍCULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Luis Eduardo Rojas Franky – Coordinador GIT Financiera y Presupuestal	
Revisó	María Del Carmen Cruz Garrido – Contratista Secretaria General	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

Documento **3775924001 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 37P6XC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Q	19Oct	0630	OK	QESB2BRQ		16Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	8414	V	21Oct	0600	OK	VESB2BRQ		16Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 817100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 418700.00AV BOG Q16000.00 366400.00COP817100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 40,860 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/891160			891,160				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 891160	0	134	3775924001		0	REMITTANCE AREA 134COP 817,100 0 0 1.00 74,060				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF	890.100.577-6	817,100	0	0		1.00	40,860 YS		33,200 CO		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**40,860**
CO	**33,200**
Total	**74,060**

Info. Contable

Importe de IVA	**341**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 8,171**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**882,648**
Neto a pagar a la compañía:	**882,648**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	08/06/1985	80.797.683	dangutierrez@mindeporte.gov.co	3115063127	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Pereira	19/10/2020	7:00 AM		
DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	08/06/1985	80.797.683	dangutierrez@mindeporte.gov.co	3115063127	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Manizales - Bogotá			24/10/2020	5:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	**Número de Cédula:**	80.797.683	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	264
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/20		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pereira	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Eje Cafetero						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	19/10/20	**Finaliza**	24/10/20	**Total días**	5,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 264 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.797.683 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que si en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pereira para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Eje Cafetero

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 264 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.797.683 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	5	$ 1.357.730
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 60.000
Valor total del Avance		$ 1.583.503

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	Firma:	

Documento **3775920979 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGPEI
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2SQ8YX/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUTIERREZ/DANIEL ALEJANDRO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8515	L	19Oct	0830	OK	LESB2BRK		15Nov	1PC
O	TO PEI-PEREIRA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 267000	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 223000.00COP267000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 13,350 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 296,750							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 296750	0 134 3775920979 2					REMITTANCE AREA 134COP 0 267,000 0 1.00 29,750				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	267,000	0	1.00	13,350 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,350**
CO	**16,400**
Total	**29,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**111**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,670**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-2,781**
Neto a pagar a la compañía:	**293,969**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**709M**	**01/06/2023**		**TP134201017223**	**296,750**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Maria Fernanda Pérez R	10/9/1987	1,118,814,974	mperez@mindeporte.gov.co	3008095169	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A -02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Riohacha Riohacha-Bogoá	10/19/2020	9am	10/23/2020	02pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	LINA MARIA BARRERA	FIRMA:

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARÍA FERNANDA PÉREZ REDONDO	**Número de Cédula:**	11188 14974	**Lugar de expedición:**	RIOHACHA	**No. de Contrato:**	CPSP-123-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	RIOHACHA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A -02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LINA MARIA BARRERA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	LINA MARIA BARRERA
Actividades para desarrollar:	Realizar visita técnica a los municipios de Uribia, Riohacha y Maicao, cumpliendo con el seguimiento a la propuesta realizada por el Ministerio del Deporte de la Sentencia T302 del departamento de La Guajira.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	19/10/2020	**Finaliza**	23/10/2020	**Total días**	4,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-123-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARÍA FERNANDA PÉREZ REDONDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11188
14974 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de RIOHACHA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita técnica a los municipios de Uribia, Riohacha y Maicao, cumpliendo con el seguimiento a la propuesta realizada por el Ministerio del Deporte de la Sentencia T302 del departamento de La Guajira.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-123-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARÍA FERNANDA PÉREZ REDONDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11188
14974 de RIOHACHA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	4	$ 1.319.336
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.514.253

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAÉZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	JUAN ANDRÉS RIOS	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de 2020		
Proyectó:	MARÍA FERNANDA PÉREZ REDONDO	Firma:	

Documento **3775920985 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2SRPU3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ/MARIA FERNANDA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8428	Z	19Oct	1220	OK	ZESB2BRK		15Nov	1PC
O	TO RCH-RIOHACHA	AV	8429	W	23Oct	1443	OK	WESB2DRK		15Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 567000	FARE CALCULATION BOG AV RCH Q44000.00 253800.00AV BOG Q44000.00 225200.00COP567000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 33,300 CO										
TAX	COP 6,700 L6	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 607,000							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775920985	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 607000							REMITTANCE AREA 134COP 0 567,000 0 1.00 40,000			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 567,000	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 33,300 CO		TAX COP 6,700 L6		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,300**
L6	**6,700**
Total	**40,000**

Info. Contable

Importe de IVA	**236**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,670**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,906**
Neto a pagar a la compañía:	**601,094**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**713M**	**01/06/2023**		**TP134201017223**	**607,000**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Pereira	19/10/2020	7:00 AM		
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Manizales - Bogotá			24/10/2020	5:00:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	**Número de Cédula:**	75.071.928	**Lugar de expedición:**	MANIZALES	**No. de Contrato:**	265
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pereira	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Eje Cafetero (Armenia - Pereira - Manizales)						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	19/10/2020	**Finaliza**	24/10/2020	**Total días**	5,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 265 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pereira para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Eje Cafetero (Armenia - Pereira - Manizales)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 265 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 de MANIZALES se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	5	$ 1.649.170
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 60.000
Valor total del Avance		$ 1.904.087

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	Firma:	

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330032042 3    TRANSAC: TKTT           C1/BTUGMW
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-16OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.ESPINOSA BENJUMEA/DIEGO MR               ADT

              FOID: ID75071928

 /..42      1 O BOG         VE  9104  E  19OCT   0712   OK   E       15K
            2 O PEI           0    31DEC   0000            0K
            3 O MZL         VE  7839  W  25OCT   1200   OK   W       15K
                BOG


  FARE         COP      650000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     650000.00
  TAX          COP      33300.00CO      32500.00YS
  TOTAL        COP     715800.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION :
58500.00
  /FC  BOG VE PEI 195000.00/-MZL VE BOG 455000.00COP650000.00END


  FP         715800.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo de comunicaciones	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**14/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrés Felipe Alvarado	2/01/1982	80.091.234	alvarado.id@gmail.com	3144252829	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Cali, Cali-Bogotá	20/10/2020	6:30:00 a. m.	20/10/2020	6:30:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	**Número de Cédula:**	80.091.234	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-958-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	clausula 6, numeral 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/20		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Milena Castelblanco Sánchez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar la producción de material audiovisual durante la participación del señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio de Guachené						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	20/10/20	**Finaliza**	20/10/20	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-958-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 atendiendo que la cláusula No. clausula 6, numeral 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar la producción de material audiovisual durante la participación del señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio de Guachené

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-958-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 219.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	Firma:	

Documento **3775924003 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3QYGPK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO/ANDRES FELIPE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	L	20Oct	0630	OK	LESB2BRQ		18Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 303900	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 287900.00COP303900.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,200 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/335500			335,500				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 335500	0	134	3775924003	2			REMITTANCE AREA 134COP 303,900 0 0 1.00 31,600			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	303,900	0	0	1.00	15,200 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,200**
CO	**16,400**
Total	**31,600**

Info. Contable

Importe de IVA	**127**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,039**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**332,334**
Neto a pagar a la compañía:	**332,334**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775924004 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3QYGPK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO/ANDRES FELIPE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	K	20Oct	1836	OK	K00SE5ZB		18Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 319300	FARE CALCULATION CLO LA BOG319300.00COP319300.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,970 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/352070 352,070	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924004 6	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 352070		REMITTANCE AREA 035COP 319,300 0 0 7.93 32,770	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 319,300	COP 0	COP 0	7.93	COP 15,970 YS	COP 16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,970**
CO	**16,800**
Total	**32,770**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,059**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 25,320**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**325,691**
Neto a pagar a la compañía:	**325,691**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924004.21 6	**0**	**O**	**L00IFF**	**22,127**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**28/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@coldeportes.gov.co	3176919158	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	BTA./GUACHENE/BTA.	20/10/2020	6:30:00 a. m.	20/10/2020	6:36:00 p. m.
JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	jonasachi@hotmail.com	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	BTA./GUACHENE/BTA.	20/10/2020	6:30:00 a. m.	20/10/2020	6:36:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ	**Número de Cédula:**	1.136.882.144	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	1
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Guachené (Cauca)	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	20/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Maria Camila Acero P.		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 1 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.136.882.144 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Guachené (Cauca) para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 1 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.136.882.144 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

Documento **3775734838 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	E	20Oct	0630	OK	EESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 343100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 327100.00COP343100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 17,160 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376660				376,660			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 376660	0	134	3775734838	5		REMITTANCE AREA 134COP 343,100 0 0 1.00 33,560				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	343,100	0	0	1.00	17,160 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,160**
CO	**16,400**
Total	**33,560**

Info. Contable

Importe de IVA	**144**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,431**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**373,085**
Neto a pagar a la compañía:	**373,085**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734842 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	M	20Oct	1836	OK	M00SE5ZB		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284300	FARE CALCULATION CLO LA BOG284300.00COP284300.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,220 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315320 315,320	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734842 5	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315320		REMITTANCE AREA 035COP 284,300 0 0 7.93 31,020	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 284,300	COP 0	COP 0	7.93	COP 14,220 YS	COP 16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,220**
CO	**16,800**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**943**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,832**
Neto a pagar a la compañía:	**291,832**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734842.21 5	**0**	**O**	**L00IFF**	**19,702**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	2
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Guachené (Cauca)	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar asesoria en comunicaciones al señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	20/10/2020	**Finaliza**	20/10/2020	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 2 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Guachené (Cauca) para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar asesoria en comunicaciones al señor Ministro, en el evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 2 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

Documento **3775734841 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	E	20Oct	0630	OK	EESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 343100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 327100.00COP343100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 17,160 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376660				376,660			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 376660	0	134		3775734841	1	REMITTANCE AREA 134COP 343,100 0 0 1.00 33,560				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	343,100	0	0	1.00	17,160 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,160**
CO	**16,400**
Total	**33,560**

Info. Contable

Importe de IVA	**144**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,431**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**373,085**
Neto a pagar a la compañía:	**373,085**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734845 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	M	20Oct	1836	OK	M00SE5ZB		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284300	FARE CALCULATION CLO LA BOG284300.00COP284300.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,220 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315320 315,320	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734845 1	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315320		REMITTANCE AREA 035COP 284,300 0 0 7.93 31,020	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	284,300	0	0	7.93	14,220 YS	16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,220**
CO	**16,800**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**943**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,832**
Neto a pagar a la compañía:	**291,832**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734845.21 1	**0**	**O**	**L00IFF**	**19,702**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI / BOGOTAS	20/10/2020	MISMO VUELO SEÑOR MINISTRO	20/10/2020	MISMO VUELO SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTÀ/ CALI/ BOGOTA	19/10/2020	60:30 HORAS	21/10/2020	06:00 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA) **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

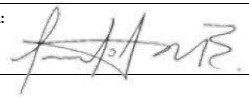
- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

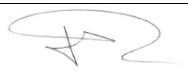


MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:



SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 001235 DE 16 DE OCTUBRE 2020

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse al municipio de Guachené (CAUCA), el **día 20 de octubre de 2020** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] ***Por el cual se fijan las escalas de viáticos.***

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CIENTO VEINTE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 120.026**), por la comisión del Capitán Robinson Barrios Castiblanco al municipio de Guachené (CAUCA); de los cuales **NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 90.026)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 2220 del 14 de enero de 2020, rubro A-02-02-02-006-003 gastos de alojamiento y A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTÍCULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Luis Eduardo Rojas Franky – Coordinador GIT Financiera y Presupuestal	
Revisó	María Del Carmen Cruz Garrido – Contratista Secretaria General	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Documento **3775734839 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	E	20Oct	0630	OK	EESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 343100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 327100.00COP343100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 17,160 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376660				376,660			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775734839	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 376660						REMITTANCE AREA 134COP 343,100 0 0 1.00 33,560				
A/L AGENT INFO		CASH COP 343,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 17,160 YS	TAX COP 16,400 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,160**
CO	**16,400**
Total	**33,560**

Info. Contable

Importe de IVA	**144**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,431**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**373,085**
Neto a pagar a la compañía:	**373,085**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734843 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	M	20Oct	1836	OK	M00SE5ZB		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284300	FARE CALCULATION CLO LA BOG284300.00COP284300.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,220 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315320 315,320	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734843 6	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315320		REMITTANCE AREA 035COP 284,300 0 0 7.93 31,020	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 284,300	COP 0	COP 0	7.93	COP 14,220 YS	COP 16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,220**
CO	**16,800**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**943**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,832**
Neto a pagar a la compañía:	**291,832**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734843.21 6	**0**	**O**	**L00IFF**	**19,702**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A/-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	Bta./Guachené/Btá.	20/10/2020	AV 06.30	20/10/2020	LA 18.36	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Clara Inés Bravo Torres - Técnico Administrativo**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	Asistir a evento inaugural de la cancha sintética de fútbol del municipio.						
Ciudad a la que se desplaza:	Guachené (Cauca)	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	20/10/2020	**Finaliza:**	20/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001224 DE 15/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de Guachené (Cauca) , desde el 20/10/2020 hasta el 20/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto	$ 30.000	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 441.979

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego Montero	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Clara I. Bravo T	Firma:	

Documento **3775734840 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGCLO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	E	20Oct	0630	OK	EESB2BRQ		14Nov	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 343100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 327100.00COP343100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 17,160 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376660				376,660			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 376660	0	134		3775734840		0	REMITTANCE AREA 134COP 343,100 0 0 1.00 33,560			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	343,100	0	0	1.00	17,160 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,160**
CO	**16,400**
Total	**33,560**

Info. Contable

Importe de IVA	**144**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,431**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**373,085**
Neto a pagar a la compañía:	**373,085**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Documento **3775734844 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020102
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2IBCAD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	M	20Oct	1836	OK	M00SE5ZB		14Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284300	FARE CALCULATION CLO LA BOG284300.00COP284300.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,220 YS			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315320 315,320	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775734844 0	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315320		REMITTANCE AREA 035COP 284,300 0 0 7.93 31,020	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	284,300	0	0	7.93	14,220 YS	16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,220**
CO	**16,800**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**943**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,832**
Neto a pagar a la compañía:	**291,832**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775734844.21 0	**0**	**O**	**L00IFF**	**19,702**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Miguel Ernesto Acevedo Rico	29/09/1984	1.010.169.084	Macevedor@mindeporte.gov.co	3202692166	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cali Cali - Bogotá	20/10/2020	6:30:00 a. m. Avianca	20/10/2020	18:46 latam

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Ernesto Lucena Barrero Ministro del Deporte	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_Deportivo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.		
Nombre del Servidor Público:	Miguel Ernesto Acevedo Rico		**No. cédula:**	13,276,620	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir a la inauguracion de la cancha sintetica de futbol en Guachene.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	20/10/2020	**Finaliza:**	20/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001249 DE 19/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 20/10/2020 hasta el 20/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados		
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 344.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	Olga Dominguez Rojas	Firma:	

Documento **3775929446 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3Q8Q95/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	K	20Oct	1836	OK	K00SE5ZB		18Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 319300	FARE CALCULATION CLO LA BOG319300.00COP319300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,970 YS										
TAX	COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/352070			352,070		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775929446	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 352070						REMITTANCE AREA 035COP 319,300 0 0 7.93 32,770				
A/L AGENT INFO		CASH COP 319,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 15,970 YS	TAX COP 16,800 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,970**
CO	**16,800**
Total	**32,770**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,059**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 25,320**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**325,691**
Neto a pagar a la compañía:	**325,691**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775929446.21 2	**0**	**O**	**L00IFF**	**22,127**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3775929446 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3Q8Q95/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	K	20Oct	1836	OK	K00SE5ZB		18Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 319300	FARE CALCULATION CLO LA BOG319300.00COP319300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,970 YS										
TAX	COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/352070			352,070		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775929446	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 352070						REMITTANCE AREA 035COP 319,300 0 0 7.93 32,770				
A/L AGENT INFO		CASH COP 319,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 15,970 YS	TAX COP 16,800 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,970**
CO	**16,800**
Total	**32,770**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,059**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 25,320**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**325,691**
Neto a pagar a la compañía:	**325,691**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775929446.21 2	**0**	**O**	**L00IFF**	**22,127**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	16/10/2020	
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	05/12/1969	10.134.268	macangee@yahoo.es; heangee@mindeporte.gov.co	3122886365	C-4302-1604-2-4302004-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	21/10/2020	6:00 a. m.	23/10/2020	18:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA**	**Número de Cédula:**	10.134.268	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-638-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.030.400
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Diseñar los protocolos y mapeo logístico de los escenarios para la proyección de servicios a campeonatos para los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	21/10/2020	**Finaliza**	23/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-638-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Diseñar los protocolos y mapeo logístico de los escenarios para la proyección de servicios a campeonatos para los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-638-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775924005 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C3 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 3OH6R5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ANGEE VILLANUEVA/HECTOR MAURICIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	H	21Oct	1110	OK	HLSB3BRQ		19Nov	2PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO RCH-RIOHACHA	AV	8429	Z	23Oct	1443	OK	ZESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 858200	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 544400.00/-RCH AV BOG Q44000.00 253800.00COP858200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,020 YS										
TAX	COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 926,220							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	COP 6,700 L6	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924005	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 926220							REMITTANCE AREA 134COP 0 858,200 0 1.00 68,020			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 858,200	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,020 YS		TAX COP 33,300 CO		TAX COP 6,700 L6	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,020**
CO	**33,300**
L6	**6,700**
Total	**68,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**359**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 8,582**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-8,941**
Neto a pagar a la compañía:	**917,279**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**932M**	**01/06/2023**		**TP134201021235**	**926,220**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	16/10/2020

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida		Regreso		Hora sujeta a Disponibilidad
							Fecha	Hora sujeta a Disponibilidad	Fecha	Hora sujeta a Disponibilidad	
							dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	lbuitragoecheverri@gmail.com lbuitragoe@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	21/10/2020	6:00 a. m.	23/10/2020	18:00 PM	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	ERNESTO LUCENA BARRIGO Ministro del Deporte	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Socializar la información técnica y coordinar los operativos de verificación de condiciones de escenarios ofertados para los deportes restantes a definir (Baloncesto, Balonmano, Badminton.)						
Ciudad a la que se desplaza:	**VALLEDUPAR**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	21/10/2020	**Finaliza:**	23/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001253 DE 19/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de VALLEDUPAR , desde el 21/10/yyyy hasta el 23/10/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 659.668
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 854.585

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:
Número de CDP	20820	
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:

Documento **3775924006 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C3 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 3OH6R5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	H	21Oct	1110	OK	HLSB3BRQ		19Nov	2PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO RCH-RIOHACHA	AV	8429	Z	23Oct	1443	OK	ZESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 858200	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 544400.00/-RCH AV BOG Q44000.00 253800.00COP858200.00END								
EQUIV									
TAX COP 28,020 YS									
TAX COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 926,220						APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 6,700 L6	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924006 5						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 926220							REMITTANCE AREA 134COP 0 858,200 0 1.00 68,020		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX COP		
CIF 890.100.577-6	0	858,200	0	1.00	28,020 YS	33,300 CO	6,700 L6		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,020**
CO	**33,300**
L6	**6,700**
Total	**68,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**359**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 8,582**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-8,941**
Neto a pagar a la compañía:	**917,279**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**932M**	**01/06/2023**		**TP134201021235**	**926,220**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**16/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan Pablo Orozco Londoño	05/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co	300-4767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Valledupar - Bogota	21/10/2020	6:00 a. m.	23/10/2020	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:**	75.085.973	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Coadyuvar en la medición y definición de escenarios para los deportes de combate y de pelota convocados a los XIX Juegos Bolivarianos de acuerdo a los requerimientos de las Confederaciones Deportivas Sudamericanas.						
Ciudad a la que se desplaza:	**VALLEDUPAR**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	21/10/2020	**Finaliza:**	23/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001254 DE 19/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de VALLEDUPAR , desde el 21/10/yyyy hasta el 23/10/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 708.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775924007 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C3 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 3OH6R5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OROZCO LONDONO/JUAN PABLO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	H	21Oct	1110	OK	HLSB3BRQ		19Nov	2PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO RCH-RIOHACHA	AV	8429	Z	23Oct	1443	OK	ZESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 858200	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 544400.00/-RCH AV BOG Q44000.00 253800.00COP858200.00END								
EQUIV									
TAX COP 28,020 YS									
TAX COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 926,220						APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 6,700 L6	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924007 6						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 926220							REMITTANCE AREA 134COP 0 858,200 0 1.00 68,020		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX COP		
CIF 890.100.577-6	0	858,200	0	1.00	28,020 YS	33,300 CO	6,700 L6		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,020**
CO	**33,300**
L6	**6,700**
Total	**68,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**359**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 8,582**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-8,941**
Neto a pagar a la compañía:	**917,279**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**932M**	**01/06/2023**		**TP134201021235**	**926,220**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	16/10/2020

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida		Regreso		Hora sujeta a Disponibilidad
							Fecha	Hora sujeta a Disponibilidad	Fecha		
							dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL	18/08/1971	71.741.038	gustavoparragil@yahoo.es; eusarra@mindeporte.gov.co	3022868993	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	21/10/2020	6:00 a. m.	23/10/2020	18:00	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	FIRMA	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL**	**Número de Cédula:**	71.741.038	**Lugar de expedición:**	MEDELLIN	**No. de Contrato:**	CPSP-858-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	21/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.650.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Coadyuvar en la medición y definición de escenarios para los deportes de tiempo y marca y arte competitivo y precisión; de acuerdo a los requerimientos técnicos de las confederaciones deportivas sudamericanas para los deportes convocados a los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	21/10/2020	**Finaliza**	23/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios, No. CPSP-858-2020 del presente año con vigencia hasta 21/12/yyyy a nombre de GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.741.038 atendiendo que la cláusula No. QUINTA No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coadyuvar en la medición y definición de escenarios para los deportes de tiempo y marca y arte competitivo y precisión; de acuerdo a los requerimientos técnicos de las confederaciones deportivas sudamericanas para los deportes convocados a los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-858-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.741.038 de MEDELLIN se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	20820		
Proyectó:	Edinson Ortiz Realpe	Firma:	

Documento **3775924008 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C3 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 3OH6R5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PARRA GIL/GUSTAVO ADOLFO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	H	21Oct	1110	OK	HLSB3BRQ		19Nov	2PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO RCH-RIOHACHA	AV	8429	Z	23Oct	1443	OK	ZESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 858200	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 544400.00/-RCH AV BOG Q44000.00 253800.00COP858200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,020 YS										
TAX	COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 926,220							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	COP 6,700 L6	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924008	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 926220							REMITTANCE AREA 134COP 0 858,200 0 1.00 68,020			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 858,200	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,020 YS		TAX COP 33,300 CO		TAX COP 6,700 L6	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,020**
CO	**33,300**
L6	**6,700**
Total	**68,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**359**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 8,582**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-8,941**
Neto a pagar a la compañía:	**917,279**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**932M**	**01/06/2023**		**TP134201021235**	**926,220**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR	16/09/1983	7.384.802	pagomez@mindeporte.gov.co	3023734764	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A02-02-02-006-004	BOGOTA BUCARAMANGA	22/10/2020	7:00 A.M.	22/10/2020	7:00 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Germán Montero Osorio**		**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR	**Número de Cédula:**	7.384.802	**Lugar de expedición:**	SAN PELAYO	**No. de Contrato:**	199-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	16	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PIEDECUESTA - FLORIDABLANCA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-A-02-02-02-006-003-03 /A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DENTRO DE LOS CONVENIOS 1316 EN FLORIDABLANCA Y 1365 DE PIEDECUESTA, ESTABLECER CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DERIVADO DEL CONVENIO 1365 Y COORDINAR REINICIO DE OBRAS						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	22/10/2020	**Finaliza**	22/10/2020	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 199-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/yyyy a nombre de PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 atendiendo que la cláusula No. 16 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PIEDECUESTA - FLORIDABLANCA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DENTRO DE LOS CONVENIOS 1316 EN FLORIDABLANCA Y 1365 DE PIEDECUESTA, ESTABLECER CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DERIVADO DEL CONVENIO 1365 Y COORDINAR REINICIO DE

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 199-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 de SAN PELAYO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 20.000
Valor total del Avance		$ 185.773

JAIME ARTURO GUERRA R
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR	Firma:	

Documento **3775924009 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 499PJC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ AGUILAR/PABLO EMILIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	M	22Oct	0650	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	M	22Oct	1710	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 625600	FARE CALCULATION BOG LA BGA312800.00LA BOG312800.00COP625600.00END								
EQUIV									
TAX COP 31,280 YS									
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/689580	689,580				APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924009	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 689580						REMITTANCE AREA 035COP 625,600 0 0 7.93 63,980			
A/L AGENT INFO	CASH COP 625,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 31,280 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,280**
CO	**32,700**
Total	**63,980**

Info. Contable

Importe de IVA	**2,076**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 49,610**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**637,894**
Neto a pagar a la compañía:	**637,894**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924009.21 4	**0**	**O**	**L00IFF**	**43,354**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Boristh Julián Rodriguez Rubiano	07/12/1978	94.473.831	boristhjavier@mindeporte.gov.co; jhernandez@mindeporte.gov.co	3177773450	C-4303-1604-19-0-4303075-02	BOGOTÁ-MEDELLIN-JOSE MARIA CORDOBA-BOGOTÁ	28/10/2020	9:00 a. m.	30/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	Miguel Ernesto Acevedo Rico Director tecnico de IPLD	FIRMA	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO	**Número de Cédula:**	94.473.831	**Lugar de expedición:**	GUADALAJARA DE BUGA	**No. de Contrato:**	406
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin -Jose Maria Cordoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento y control durante la concentracion y preparación de la selección nacional de Canotaje de cara a los proximos eventos internacionales						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	28/10/2020	**Finaliza**	30/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 406 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin -Jose Maria Cordoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento y control durante la concentracion y preparación de la selección nacional de Canotaje de cara a los proximos eventos internacionales

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 406 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 de GUADALAJARA DE BUGA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	BORISTH JULIAN RODRIGUEZ RUBIANO	Firma:	

Documento **3775924010 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 49LZC6/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ/BORISTH JULIAN MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9310	P	28Oct	1000	OK	PESB2BRQ		19Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	30Oct	1840	OK	PESB2BRQ		19Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 374400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 171200.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP374400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 18,720 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/425820			425,820				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 425820	0	134		3775924010	2	REMITTANCE AREA 134COP 374,400 0 0 1.00 51,420				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	374,400	0	0	1.00	18,720 YS	32,700 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,720**
CO	**32,700**
Total	**51,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**156**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,744**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**421,920**
Neto a pagar a la compañía:	**421,920**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Manuel Alejandro Giraldo Valencia	10/12/1979	9.733.627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Misael Orlando Rubiano Velandia	26/02/1980	79.954.393	orubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Hernando Alfonso Gomez Lopez	9/02/1954	3.021.140	hegomez@mindeporte.gov.co	3114826586	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	83 de 2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SIETE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/20		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Asistir a presentación de avance relacionado con el diseño del Estadio de Fútbol Marino Klinger						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/10/20	**Finaliza**	28/10/20	**Total días**	1,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 83 de 2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. SIETE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a presentación de avance relacionado con el diseño del Estadio de Fútbol Marino Klinger

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 83 de 2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 722.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7820		
Proyectó:	Manuel Alejandro Giraldo V	Firma:	

Documento **3775924011 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4ASQRJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO/MANUEL ALEJANDRO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4057	M	27Oct	0812	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4068	M	28Oct	1836	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568600	FARE CALCULATION BOG LA CLO284300.00LA BOG284300.00COP568600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/630230			630,230		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924011	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 630230							REMITTANCE AREA 035COP 568,600 0 0 7.93 61,630			
A/L AGENT INFO		CASH COP 568,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 28,430 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,886**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 45,090**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**583,254**
Neto a pagar a la compañía:	**583,254**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924011.21 6	**0**	**O**	**L00IFF**	**39,404**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES	**Número de Cédula:**	80.005.490	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	152 de 2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SIETE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Realizar una mesa técnica para revisar los ajustes del proyecto Estadio de Fútbol Marino Klinger						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/10/2020	**Finaliza**	28/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 152 de 2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 atendiendo que la cláusula No. SIETE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar una mesa técnica para revisar los ajustes del proyecto Estadio de Fútbol Marino Klinger

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 152 de 2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7820		
Proyectó:	Mario Alexander Salamanca Torres	Firma:	

Documento **3775924012 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4ASQRJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA/MARIO ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 20Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4057	M	27Oct	0812	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4068	M	28Oct	1836	OK	M00SE5ZB		19Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568600	FARE CALCULATION BOG LA CLO284300.00LA BOG284300.00COP568600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/630230			630,230			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924012	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 630230							REMITTANCE AREA 035COP 568,600 0 0 7.93 61,630			
A/L AGENT INFO		CASH COP 568,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 28,430 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,886**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 45,090**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**583,254**
Neto a pagar a la compañía:	**583,254**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924012.21 0	**0**	**O**	**L00IFF**	**39,404**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	19/10/2020

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	sperez@mindeporte.gov.co ; asantos@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4303075-02	BOGOTA-ARMENIA-BOGOTA	23/10/2020	3:00 p. m.	25/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director tecnico de PYLD	FIRMA	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	162
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Armenia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Asistir a la tercera fase presencial del proyecto avanzado de desarrollo PAD en Ciclismo Pista para la realizacion de las pruebas						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/10/2020	**Finaliza**	25/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 162 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Armenia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la tercera fase presencial del proyecto avanzado de desarrollo PAD en Ciclismo Pista para la realizacion de las pruebas

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 162 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	SANDRA PEREZ	Firma:	

Documento **3775924013 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 49PRMJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 21Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8484	O	23Oct	1150	OK	OESB2BRK		20Nov	1PC
O	TO AXM-ARMENIA	AV	8485	V	25Oct	1345	OK	VESB2BRK		20Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 578500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 194400.00AV BOG Q44000.00 296100.00COP578500.00END
EQUIV	
TAX COP 28,930 YS	
TAX COP 32,600 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 640,030 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 3775924013 5 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 640030	REMITTANCE AREA 134COP 0 578,500 0 1.00 61,530

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	578,500	0	1.00	28,930 YS	32,600 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,930**
CO	**32,600**
Total	**61,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**242**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,785**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-6,027**
Neto a pagar a la compañía:	**634,003**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**979M**	**01/06/2023**		**TP134201022238**	**640,030**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Bucaramanga	26/10/2020	7:00 AM		
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-	Bucaramanga - Bogotá			27/10/2020	8:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID GOMEZ PINTO	**Número de Cédula:**	1.018.437.739	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	632
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento de Santander						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 632 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JUAN DAVID GOMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento de Santander

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 632 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID GOMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	JUAN DAVID GOMEZ PINTO	Firma:	

Documento **3775924014 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4OS7ST/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ PINTO/JUAN DAVID MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 21Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	A	26Oct	0650	OK	A34SE5DB		20Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	A	27Oct	1710	OK	A34SE5DB		20Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 186000	FARE CALCULATION BOG LA BGA93000.00LA BOG93000.00COP186000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 9,300 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/228000			228,000			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924014	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 228000							REMITTANCE AREA 035COP 186,000 0 0 7.93 42,000			
A/L AGENT INFO		CASH COP 186,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 9,300 YS		TAX COP 32,700 CO		TAX	
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,300**
CO	**32,700**
Total	**42,000**

Info. Contable

Importe de IVA	**618**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 14,750**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**212,632**
Neto a pagar a la compañía:	**212,632**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924014.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**12,890**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Cali	28/10/2020	6:00 AM		
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-	Cali - Bogotá			29/10/2020	8:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID GOMEZ PINTO	**Número de Cédula:**	1.018.437.739	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	632
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayan	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Cauca (Popayan)						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	28/10/2020	**Finaliza**	29/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 632 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JUAN DAVID GOMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayan para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Cauca (Popayan)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 632 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID GOMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 40.000
Valor total del Avance		$ 477.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	JUAN DAVID GOMEZ PINTO	Firma:	

Documento **3775924015 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4OUTWJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ PINTO/JUAN DAVID MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 21Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	O	28Oct	0630	OK	OESB2BRQ		20Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	P	29Oct	2057	OK	PESB2BRQ		20Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 489900	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 209300.00COP489900.00END
EQUIV	
TAX COP 24,500 YS	
TAX COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 547,600 / APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775924015 |CK.| 0 / ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 547600	REMITTANCE AREA 134COP 0 489,900 0 1.00 57,700

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	489,900	0	1.00	24,500 YS	33,200 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,500**
CO	**33,200**
Total	**57,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**205**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,899**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-5,104**
Neto a pagar a la compañía:	**542,496**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**996M**	**01/06/2023**		**TP134201022238**	**547,600**

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Cristina Bertoldo Mikan	29-ago-83	53003619	cristinabertoldo@gmail.com, johanamarcebernate@hotmail.com	3165240527	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Villavicencio-Bogota	30/10/2020	6:00 a. m.	01/11/2020	05:00PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director técnico de PYLD	FIRMA:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional		
Nombre del Servidor Público:	CRISTINA BERTOLDO MIKAN		**No. cédula:**	53.003.619	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 4.367.944
Objeto de la comisión:	Asistir a la vuelta de la Juventud 2020, Ciclismo						
Ciudad a la que se desplaza:	Villavicencio	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	30/10/2020	**Finaliza:**	01/11/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001260 DE 20/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 15 de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 15 , de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional , con una asignación mensual de $4.367.944 , para que se desplace a la ciudad de Villavicencio , desde el 30/10/2020 hasta el 01/11/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	$ -
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Total a pagar al comisionado	$ -	$ 708.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	

Documento **3775924017 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGVVC
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2BXZKF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BERTOLDO MIKAN/CRISTINA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	P	30Oct	0936	OK	PESB2BRK		21Nov	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 311700	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 267700.00COP311700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,590 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 343,690							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 343690	0 134 3775924017 2					REMITTANCE AREA 134COP 0 311,700 0 3.50 31,990				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	311,700	0	3.50	15,590 YS	16,400 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,590**
CO	**16,400**
Total	**31,990**

Info. Contable

Importe de IVA	**457**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 10,910**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-11,367**
Neto a pagar a la compañía:	**332,323**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**098N**	**01/06/2023**		**TP134201023241**	**343,690**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924017.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**7,793**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Manuel Alejandro Giraldo Valencia	10/12/1979	9.733.627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Misael Orlando Rubiano Velandia	26/02/1980	79.954.393	orubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Hernando Alfonso Gomez Lopez	9/02/1954	3.021.140	hegomez@mindeporte.gov.co	3114826586	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	HERNANDO ALFONSO GOMEZ LOPEZ	**Número de Cédula:**	3.021.140	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	176 de 2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SIETE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Realizar una mesa técnica para revisar los ajustes del proyecto Estadio de Fútbol Marino Klinger						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/10/2020	**Finaliza**	28/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 176 de 2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de HERNANDO ALFONSO GOMEZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.021.140 atendiendo que la cláusula No. SIETE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar una mesa técnica para revisar los ajustes del proyecto Estadio de Fútbol Marino Klinger

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 176 de 2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) HERNANDO ALFONSO GOMEZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.021.140 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 722.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Hernando A. Gomez Lopez	Firma:	

Documento **3775924018 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2AZTWV/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ LOPEZ/HERNANDO ALFONSO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4057	M	27Oct	0812	OK	M00SE5ZB		21Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4068	M	28Oct	1836	OK	M00SE5ZB		21Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568600	FARE CALCULATION BOG LA CLO284300.00LA BOG284300.00COP568600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,430 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/630230			630,230		APP.CODE	TOUR CODE CC489			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924018	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 630230						REMITTANCE AREA 035COP 568,600 0 0 7.93 61,630				
A/L AGENT INFO		CASH COP 568,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 28,430 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,430**
CO	**33,200**
Total	**61,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,886**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 45,090**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**583,254**
Neto a pagar a la compañía:	**583,254**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924018.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**39,404**

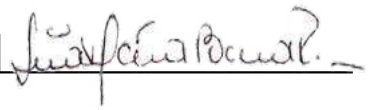
Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Manizales	24/10/2020	9:10 a. m.			
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Manizales - Bogotá			25/10/2020	8:42 a. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARIA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	PUENTE NACIONAL SANTANDER	**No. de Contrato:**	CPSP-437-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Manizales	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	c-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en las visitas programadas en la Agenda Reactivacion Económica "Compromiso Por Colombia Caldas".						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/10/2020	**Finaliza**	25/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-437-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Manizales para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en las visitas programadas en la Agenda Reactivacion Económica "Compromiso Por Colombia Caldas".

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-437-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de PUENTE NACIONAL SANTANDER se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de enero de 2020		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924021 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MZLBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2NMTWT/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MZL-MANIZALES	AV	4851	Y	25Oct	0842	OK	YESB3BRK		22Nov	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 765200	FARE CALCULATION MZL AV BOG Q44000.00 721200.00COP765200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 38,260 YS										
TAX	COP 15,162 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 818,622							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924021	|CK.| 6	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 818622					REMITTANCE AREA 134COP 0 765,200 0 3.50 53,422					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 765,200	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 38,260 YS	TAX COP 15,162 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**38,260**
CO	**15,162**
Total	**53,422**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,121**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,782**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-27,903**
Neto a pagar a la compañía:	**790,719**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**260N**	**01/06/2023**		**TP134201024244**	**818,622**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924021.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**19,130**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE	29/02/1980	79.954.293	diegofdopineda@gmail.com	3013745986	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga	26/10/2020	primer vuelo		
DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE	29/02/1980	79.954.293	diegofdopineda@gmail.com	3013745986	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	Bucaramanga - Bogotá			27/10/2020	ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE	**Número de Cédula:**	79.954.293	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-983-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	SI	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Apoyo de fotografía y video para la entrega de incentivos a los campeones de Juegos Intercolegiados en la ciudad de Bucaramanga						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-983-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.293 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo de fotografía y video para la entrega de incentivos a los campeones de Juegos Intercolegiados en la ciudad de Bucaramanga

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-983-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.293 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 452.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO FERNANDO PINEDA FUQUENE	Firma:	

Documento **3775924022 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2O6IS2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA FUQUENE/DIEGO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	26Oct	0650	OK	H00SE5ZB		22Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	V	27Oct	1710	OK	V00SE5ZB		22Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 623400	FARE CALCULATION BOG LA BGA365300.00LA BOG258100.00COP623400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,170 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/687270	687,270				APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924022	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 687270							REMITTANCE AREA 035COP 623,400 0 0 7.93 63,870			
A/L AGENT INFO		CASH COP 623,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 31,170 YS		TAX COP 32,700 CO		TAX	
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,170**
CO	**32,700**
Total	**63,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**2,068**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 49,436**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**635,766**
Neto a pagar a la compañía:	**635,766**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924022.21 3	**0**	**O**	**L00IFF**	**43,202**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	20/08/1982	80.185.402	esarmiento@mindeporte.gov.co	316748281	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Cali	28/10/2020	Primer vuelo		
EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	20/08/1982	80.185.402	esarmiento@mindeporte.gov.co	316748281	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Cali-Bogotá			29/10/2020	5:00:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	**Número de Cédula:**	80.185.402	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-236-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	SI	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento periodístico de la entrega de incetivos juegos intercolegiados Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	28/10/2020	**Finaliza**	29/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-236-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.185.402 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento periodístico de la entrega de incetivos juegos intercolegiados Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-236-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.185.402 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	329.834	
Días Pernoctados		1	$ 329.834
Días No pernoctados		0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto			$ 55.000
Gasto transporte Terrestre			$ 60.000
Valor total del Avance			$ 609.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	Firma:	

Documento **3775924023 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2OGJTE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SARMIENTO MORENO/EDISON MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	O	28Oct	0630	OK	OESB2BRQ		22Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	E	29Oct	1636	OK	EESB2BRQ		22Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 607700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 327100.00COP607700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 30,390 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 671,290							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924023	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 671290							REMITTANCE AREA 134COP 0 607,700 0 3.50 63,590			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 607,700	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 30,390 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**30,390**
CO	**33,200**
Total	**63,590**

Info. Contable

Importe de IVA	**890**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,270**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-22,160**
Neto a pagar a la compañía:	**649,130**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**284N**	**01/06/2023**		**TP134201024244**	**671,290**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924023.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**15,193**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**21/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	08/06/1985	80.797.683	dangutierrez@mindeporte.gov.co	3115063127	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Valledupar	26/10/2020	7:00 AM		
DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	08/06/1985	80.797.683	dangutierrez@mindeporte.gov.co	3115063127	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Valledupar - Barranquilla	28/10/2020	1:00 PM		
DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	08/06/1985	80.797.683	dangutierrez@mindeporte.gov.co	3115063127	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Barranquilla - Bogotá			29/10/2020	5:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	**Número de Cédula:**	80.797.683	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	264
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar/ Barranquilla	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Cesar - Atlántico						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/10/2020	**Finaliza**	29/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	***Inicialmente fue aprobado el desplazamiento por los días 26 y 27 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que la aerolinea tiene vuelo hasta el día 28 de octubre de 2020, y que el Sr. Daniel Gutierrez debe cumplir con el evento programado en la ciudad de Barranquilla el 28 y 29 de octubre de 2020 por lo que debe trasladarse de Valledupar a Barranquilla y el 29 de octubre Barranquilla - Bogotá, se hace necesario adicionar dos (2) días más a ese desplazamiento.***

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 264 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.797.683 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prev que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Cesar - Atlántico

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 264 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.797.683 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados		$ -
Gasto transporte Aeropuerto		
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 543.092

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BRAVO	Firma:	

Documento **3775924024 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C3 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 2O5FK8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUTIERREZ/DANIEL ALEJANDRO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000
		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	M	26Oct	1110	OK	MLSB3BRQ		22Nov	2PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	8488	O	29Oct	1827	OK	OESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 905000	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 614100.00/-BAQ AV BOG Q16000.00 258900.00COP905000.00END							
EQUIV								
TAX COP 45,250 YS								
TAX COP 37,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/987450	987,450				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924024	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 987450							REMITTANCE AREA 134COP 905,000 0 0 3.50 82,450	
A/L AGENT INFO	CASH COP 905,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 45,250 YS	TAX COP 37,200 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**45,250**
CO	**37,200**
Total	**82,450**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,325**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 31,675**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**954,450**
Neto a pagar a la compañía:	**954,450**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924024.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**22,625**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Neiva	30/10/2020	6:00 AM		
DIEGO FERNANDO ESPINOSA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-	Bogotá - Neiva			01/11/2020	9:00 AM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	**Número de Cédula:**	75.071.928	**Lugar de expedición:**	MANIZALES	**No. de Contrato:**	265
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Neiva	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Huila (Neiva)						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/10/2020	**Finaliza**	01/11/2020	**Total días**	2,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 265 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Neiva para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Huila (Neiva)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 265 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 de MANIZALES se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	Firma:	

Documento **3775924025 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2PJRQR/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ESPINOSA BENJUMEA/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4885	E	30Oct	1519	OK	EESB2BRK		22Nov	1PC
O	TO NVA-NEIVA	AV	4868	P	01Nov	1553	OK	PESB2BRK		22Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 587000	FARE CALCULATION BOG AV NVA Q44000.00 306200.00AV BOG Q44000.00 192800.00COP587000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 29,350 YS										
TAX	COP 32,600 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/648950			648,950			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 648950	0	134		3775924025	3		REMITTANCE AREA 134COP 587,000 0 0 3.50 61,950			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX	
CIF	890.100.577-6	587,000	0	0	3.50	29,350 YS		32,600 CO			

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,350**
CO	**32,600**
Total	**61,950**

Info. Contable

Importe de IVA	**860**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 20,545**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**627,545**
Neto a pagar a la compañía:	**627,545**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924025.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**14,675**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Bucaramanga	26/10/2020	7:00 AM		
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bucaramanga - Bogotá			27/10/2020	8:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	**Número de Cédula:**	75.071.928	**Lugar de expedición:**	MANIZALES	**No. de Contrato:**	265
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento de Santander						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 265 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento de Santander

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 265 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 de MANIZALES se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	Firma:	

Documento **3775924026 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2PK385/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ESPINOSA BENJUMEA/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	26Oct	0650	OK	H00SE5ZB/DDOK		22Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	V	27Oct	1710	OK	V00SE5ZB/DDOK		22Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 485200	FARE CALCULATION BOG LA BGA281281.00LA BOG203899.00COP485180.00END								
EQUIV									
TAX COP 24,260 YS									
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/542160				542,160		APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 542160	0 035 3775924026 0						REMITTANCE AREA 035COP 485,200 0 0 7.93 56,960		
A/L AGENT INFO	CASH COP 485,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 24,260 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,260**
CO	**32,700**
Total	**56,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,609**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 38,476**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**502,075**
Neto a pagar a la compañía:	**502,075**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924026.21 0	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**33,624**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	15/10/1973	75.071.928	diespinosa@mindeporte.gov.co	3182404352	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Cali	28/10/2020	6:00 a. m.	29/10/2020	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	**Número de Cédula:**	75.071.928	**Lugar de expedición:**	MANIZALES	**No. de Contrato:**	265
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayan	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Cauca (Popayan)						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	28/10/2020	**Finaliza**	29/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 265 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayan para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Cauca (Popayan)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 265 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.071.928 de MANIZALES se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 60.000
Valor total del Avance		$ 584.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA	Firma:	

Documento **3775924027 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2PV5FL/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ESPINOSA BENJUMEA/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	O	28Oct	0630	OK	OESB2BRQ		22Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	O	29Oct	2057	OK	OESB2BRQ		22Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 529200	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 248600.00AV BOG Q16000.00 248600.00COP529200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,460 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/588860			588,860				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 588860	0	134	3775924027	5		REMITTANCE AREA 134COP 529,200 0 0 3.50 59,660				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	529,200	0	0	3.50	26,460 YS	33,200 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,460**
CO	**33,200**
Total	**59,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**775**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 18,522**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**569,563**
Neto a pagar a la compañía:	**569,563**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924027.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**13,230**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	26/10/2020	8:00 a. m.	27/10/2020	7:00 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_viceministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho de Viceministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Entregar incentivos Juegos Intercolegiados.						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/10/2020	**Finaliza:**	27/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001299 DE 26/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La Viceministra del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho de Viceministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho de Viceministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga , desde el 26/10/lunes hasta el 27/10/martes para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 912.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	26620		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924028 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QS6SI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000
		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	H	26Oct	0808	OK	HESB3BRQ		23Nov	2PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9475	P	27Oct	0700	OK	PESB2BRQ		23Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 749400	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 511100.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP749400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 37,470 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/819570			819,570			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.	3775924028	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 819570							REMITTANCE AREA 134COP 749,400 0 0 3.50 70,170			
A/L AGENT INFO		CASH COP 749,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,470 YS		TAX COP 32,700 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,470**
CO	**32,700**
Total	**70,170**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,098**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,229**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**792,243**
Neto a pagar a la compañía:	**792,243**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924028.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**18,735**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	26/10/2020	8:00 a. m.	27/10/2020	7:00 a. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARIA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	PUENTE NACIONAL SANTANDER	**No. de Contrato:**	CPSP-437-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	c-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en entrega de incentivos Juegos Intercolegiados.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-437-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en entrega de incentivos Juegos Intercolegiados.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-437-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de PUENTE NACIONAL SANTANDER se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de enero de 2020		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924029 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QS6SI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	H	26Oct	0808	OK	HESB3BRQ		23Nov	2PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9475	P	27Oct	0700	OK	PESB2BRQ		23Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 749400	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 511100.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP749400.00END							
EQUIV								
TAX COP 37,470 YS								
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/819570	819,570				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924029	|CK.| 0	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 819570					REMITTANCE AREA 134COP 749,400 0 0 3.50 70,170			
A/L AGENT INFO	CASH COP 749,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,470 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,470**
CO	**32,700**
Total	**70,170**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,098**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,229**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**792,243**
Neto a pagar a la compañía:	**792,243**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924029.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**18,735**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Yeison Rodriguez Solano	12/02/1990	1.020.749.570	yerodriguez@mindeporte.gov.co	3057136872	C-4302-1604-20-0-4302007-02 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	26/10/2020	08:00 A.M.	27/10/2020	07:00 A.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARIA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	YEISON RODRIGUEZ SOLANO	**Número de Cédula:**	1020749 570	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-451-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	c-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y cubrir periodísticamente la entrega de incentivos Juegos Intercolegiados por parte de la Viceministra.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-451-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de YEISON RODRIGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1020749
570 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y cubrir periodísticamente la entrega de incentivos Juegos Intercolegiados por parte de la Viceministra.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-451-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YEISON RODRIGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1020749
570 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 452.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de enero de 2020		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924030 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QS6SI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	H	26Oct	0808	OK	HESB3BRQ		23Nov	2PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9475	P	27Oct	0700	OK	PESB2BRQ		23Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 749400	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 511100.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP749400.00END							
EQUIV								
TAX COP 37,470 YS								
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/819570	819,570				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 819570	0 134 3775924030 1					REMITTANCE AREA 134COP 749,400 0 0 3.50 70,170		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX	
CIF 890.100.577-6	749,400	0	0	3.50	37,470 YS	32,700 CO		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,470**
CO	**32,700**
Total	**70,170**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,098**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,229**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**792,243**
Neto a pagar a la compañía:	**792,243**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924030.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**18,735**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**7/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
LUIS FERNANDO CASTÑO ORTIZ	24/12/1971	79.595.542	lucastano@mindeporte.gov.co	3108068287	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	santa marta - Bogotá	25/10/2020	2:00 p. m.			

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego German Montero O**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003
		Fecha: 22 de septiembre de 2020

Nombre del Contratista:	LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ	**Número de Cédula:**	79.595.542	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	137-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	3	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	RIOHACHA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	RICARDO LEON LIEVANO HOYOS	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Alcance para Visitar los posibles sitios donde se desarrollaran los proyectos de infraestructura deportiva para las camunidades Wayuu, identificados para dar cumplimiento a la Setencia T-302, establecidos en la propuesta entregada a la Consejeria Presidencia para las Regiones.						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/10/2020	**Finaliza**	25/10/2020	**Total días**	1

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	La comisión se aprobó desde el 19 al 24 de octubre pero debido a una cancelación del vuelo de regreso por parte de la Aerolínea Viva Air sin previo aviso fue necesario dar un alcance a la misma hasta el día 25 de octubre de 2020 regresando por la Ciudad de Santa Marta.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 137-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.595.542 atendiendo que la cláusula No. 3 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de RIOHACHA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Alcance para Visitar los posibles sitios donde se desarrollaran los proyectos de infraestructura deportiva para las camunidades Wayuu, identificados para dar cumplimiento a la Setencia T-302, establecidos en la propuesta entregada a la Consejeria Presidencia para las Regiones.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 137-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUIS FERNNDO CASTAÑO ORTIZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.595.542 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,0	$ -
Gasto transporte Aeropuerto		
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 329.834

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMAN MONTERO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	LUIS FERNANDO CASTAÑO ORTIZ	Firma:	

Documento **3775924031 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION SMRBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2X6CXU/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTANO ORTIZ/LUIS FERNANDO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	SMR-SANTA MARTA	LA	4145	Y	25Oct	1400	OK	Y00SE5ZB/DDOK		23Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 303700	FARE CALCULATION SMR LA BOG303611.00COP303611.00END								
EQUIV									
TAX COP 15,190 YS									
TAX COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/335790	335,790				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924031	|CK.| 5	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 335790					REMITTANCE AREA 035COP 303,700 0 0 1.00 32,090				
A/L AGENT INFO	CASH COP 303,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 15,190 YS	TAX COP 16,900 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,190**
CO	**16,900**
Total	**32,090**

Info. Contable

Importe de IVA	**127**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,037**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**332,626**
Neto a pagar a la compañía:	**332,626**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**21/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	20/08/1982	80.185.402	esarmiento@mindeporte.gov.co	316748281	C-4301-1604-8-0-4301037-02	BOGOTÁ - BUCARAMANGA	26/10/2020	primer vuelo		
EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	20/08/1982	80.185.402	esarmiento@mindeporte.gov.co	316748281	C-4301-1604-8-0-4301037-02	BUCARAMANGA - BOGOTÁ			27/10/2020	5:00:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	**Número de Cédula:**	80.185.402	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-236-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BUCARAMANGA	**Tiquete Aéreo:**	SI	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento periodístico de la entrega de incetivos juegos intercolegiados Santander						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-236-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.185.402 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BUCARAMANGA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento periodístico de la entrega de incetivos juegos intercolegiados Santander

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-236-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.185.402 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	EDISON ORLANDO SARMIENTO MORENO	Firma:	

Documento **3775924032 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2OEBLC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SARMIENTO MORENO/EDISON MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	26Oct	0650	OK	H00SE5ZB/DDOK		23Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	V	27Oct	1710	OK	V00SE5ZB/DDOK		23Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 485200	FARE CALCULATION BOG LA BGA281281.00LA BOG203899.00COP485180.00END								
EQUIV									
TAX COP 24,260 YS									
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/542160			542,160		APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924032 6					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 542160						REMITTANCE AREA 035COP 485,200 0 0 7.93 56,960			
A/L AGENT INFO	CASH COP 485,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 24,260 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,260**
CO	**32,700**
Total	**56,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,609**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 38,476**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**502,075**
Neto a pagar a la compañía:	**502,075**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924032.21 6	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**33,624**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**21/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL	14/10/1979	52.786.089	decastaneda@mindeporte.gov.co	3007988483	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Valledupar	26/10/2020	7:00 AM		
DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL	14/10/1979	52.786.089	decastaneda@mindeporte.gov.co	3007988483	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Valledupar - Bogotá			28/10/2020	1:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL	**Número de Cédula:**	52.786.089	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	441
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 3.600.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Cesar						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 441 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.786.089 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos vigencia 2018-2019 Cesar

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 441 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.786.089 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	1	$ 240.584
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 390.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DEISA MILENA CASTAÑEDA BERNAL	Firma:	

Documento **3775924019 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2DGJ38/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTANEDA BERNAL/DEISA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	26Oct	1110	OK	VESB2BRQ		21Nov	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	V	28Oct	1325	OK	VESB2BRQ		21Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 827400	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 397700.00AV BOG Q16000.00 397700.00COP827400.00END
EQUIV	
TAX COP 41,370 YS	
TAX COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/902070 902,070
APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924019 4
TOTAL COP 902070	ORIGINAL ISSUE / REMITTANCE AREA 134COP 827,400 0 0 3.50 74,670

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	827,400	0	0	3.50	41,370 YS	33,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**41,370**
CO	**33,300**
Total	**74,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,212**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 28,959**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**871,899**
Neto a pagar a la compañía:	**871,899**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924019.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**20,685**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIEGO RIVERA CONTRERAS	05/05/1982	80.134.248	diegoriverart@gmail.com	3193659094	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Valledupar	26/10/2020	primer vuelo		
DIEGO RIVERA CONTRERAS	05/05/1982	80.134.248	diegoriverart@gmail.com	3193659094	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Valledupar - Bogotá			27/10/2020	ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DIEGO RIVERA CONTRERAS	**Número de Cédula:**	80.134.248	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-241-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	SI	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 /A-02-02-02-006-003-03/ A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento fotografico y audiovisual entrega de incetivos juegos intercolegiados						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/10/2020	**Finaliza**	27/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-241-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de DIEGO RIVERA CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.134.248 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento fotografico y audiovisual entrega de incetivos juegos intercolegiados

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-241-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO RIVERA CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.134.248 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	ap
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	DIEGO RIVERA CONTRERAS	Firma:	

Documento **3775924020 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2DGJ38/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIVERA CONTRERAS/DIEGO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	26Oct	1110	OK	VESB2BRQ		21Nov	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	V	28Oct	1325	OK	VESB2BRQ		21Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 827400	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 397700.00AV BOG Q16000.00 397700.00COP827400.00END
EQUIV	
TAX COP 41,370 YS	
TAX COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/902070 902,070
APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924020 5
TOTAL COP 902070	ORIGINAL ISSUE / REMITTANCE AREA 134COP 827,400 0 0 3.50 74,670

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	827,400	0	0	3.50	41,370 YS	33,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**41,370**
CO	**33,300**
Total	**74,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,212**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 28,959**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**871,899**
Neto a pagar a la compañía:	**871,899**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924020.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**20,685**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Pereira	23/10/2020	4:40 p. m.		
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Manizales - Bogotá			25/10/2020	8:42 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ERNESTO LUCENA BARRERO	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_viceministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho de Viceministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a las visitas programadas en la Agenda Reactivacion Económica "Compromiso Por Colombia Caldas".						
Ciudad a la que se desplaza:	Manizáles	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	23/10/2020	**Finaliza:**	25/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	La ruta de ida será Bogotá - Pereira en razón a que no hay vuelos para el día 23 de octubre en la ruta Bogotá - Manizales.		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001291 DE 23/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La Viceministra del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho de Viceministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho de Viceministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Manizáles , desde el 23/10/viernes hasta el 25/10/domingo para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 1.156.850
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.476.063

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	26620		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775942550 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020103
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2KMA47/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9831	B	23Oct	1640	OK	BESB3BRK		22Nov	2PC
O	TO PEI-PEREIRA							VOID			
	TO MZL-MANIZALES	AV	4851	Y	25Oct	0842	OK	YESB3BRK			2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1323700	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 514500.00/-MZL AV BOG Q44000.00 721200.00COP1323700.00END
EQUIV	
TAX COP 66,190 YS	
TAX COP 31,562 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 1,421,452 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. 3775942550 — |CK.| 6 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1421452	REMITTANCE AREA 134COP 0 1,323,700 0 3.50 97,752

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	1,323,700	0	3.50	66,190 YS	31,562 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**66,190**
CO	**31,562**
Total	**97,752**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,939**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 46,330**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-48,269**
Neto a pagar a la compañía:	**1,373,183**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**198N**	**01/06/2023**		**TP134201024244**	**1,421,452**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775942550.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**33,093**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

MEMORANDO

PARA: Doctor
JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

DE: ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

ASUNTO: Tiquetes tarifa Flexi

FECHA: 27 de octubre de 2020

Con motivo de las visitas programadas en la agenda de reactivación económica “compromisos por Colombia Caldas”, se hizo necesario el desplazamiento a la ciudad de Manizales, de la viceministra Lina María Barrera e Islena Quitián y la emisión de tiquetes en tarifa flexi la ruta Bogotá – Pereira y Manizales – Bogotá, los cuales autorice por correo en su momento, por la premura de la situación.

Atentamente,

ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

Aprobó. María Camila Acero Pérez
Elaboró. Clara I. Bravo T.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR	16/09/1983	7.384.802	pagomez@mindeporte.gov.co	3023734764	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	SAN JOSE DEL GUAVIARE BOGOTA			31/10/2020	05:20 P.M.
EDGAR MUÑOZ DAVID	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	3146789609	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	SAN JOSE DEL GUAVIARE BOGOTA			31/10/2020	05:20 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Germán Montero Osorio**		FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del _Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	EDGAR MUÑOZ DAVID		**No. cédula:**	12.965.830	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	21	**Asignación Mensual:**	$ 6.583.507
Objeto de la comisión:	REALIZAR VISITA AL SITIO DE OBRAS CON CONTRATISTA, INTERVENTORIA, INDERGUAVIARE Y COMUNIDAD, PARA REINICIO DE OBRAS DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 1324-2017						
Ciudad a la que se desplaza:	San Jose de Guaviare	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	29/10/2020	**Finaliza:**	31/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-010 / A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	DIEGO GERMAN MONTERO OSOSRIO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001258 DE 20/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) EDGAR MUÑOZ DAVID identificado con cédula de ciudadanía No. 12.965.830 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 21 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) EDGAR MUÑOZ DAVID identificado con cédula de ciudadanía No. 12.965.830 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 21 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $6.583.507 , para que se desplace a la ciudad de San Jose de Guaviare , desde el 29/10/2020 hasta el 31/10/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 659.668
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 854.585

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma:	

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461525097 3    TRANSAC: TKTT           C1/BRWQKM
  OD-SJEBOG   POI-BOG    DOI-23OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
        1.MUNOZ/EDGAR MR               ADT
              FOID: ID12965830

 /..97      1 O SJE         9R  8737  N  31OCT   1720   OK   NTRAVEL       15K
                BOG


  FARE         COP      196000.00                                  BSR  1.00000
  EQUIV        COP     196000.00
  TAX          COP      9800.00YS
  TOTAL        COP     205800.00



                                                                  TOUR CODE  :
                                                                  COMMISSION : 32340.00
  /FC  SJE 9R BOG 196000.00COP196000.00END


  FP         205800.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**21/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Neiva	30/10/2020	6:00 AM		
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Neiva - Bogotá			31/10/2020	12:30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	**Número de Cédula:**	64.703.218	**Lugar de expedición:**	SINCELEJO	**No. de Contrato:**	CPSP-999-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	NEIVA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intrercolegiados						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/10/2020	**Finaliza**	31/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-999-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de NEIVA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intrercolegiados

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-999-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 de SINCELEJO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330037802 3    TRANSAC: TKTT           C1/TJWTHT
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-23OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.FORTICH/LORENA PAOLA MRS                ADT
              FOID: ID64703218

 /..02      1 O BOG         VE  9042  E  30OCT   1105   OK   E       15K
            2 O NVA         VE  9043  G  31OCT   1540   OK   G       15K
                BOG


  FARE          COP      379000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV         COP     379000.00
  TAX           COP      33200.00CO      18950.00YS
  TOTAL         COP     431150.00




                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
34110.00
  /FC  BOG VE NVA 228000.00 VE BOG 151000.00COP379000.00END


  FP         431150.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**22/09/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Diego Germán Montero Osorio	21/05/1972	79.567.089	Dimontero@mindeporte.gov.co ecardenasc@mindeporte.gov.co	3108170849	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá - tumaco - Bogotá	30/10/2020		1/11/2020	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Montero**	**FIRMA:**	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461525062 3    TRANSAC: TKTT           C1/DUJLFJ
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-22OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.MONTERO OSORIO/GERMAN MR                ADT
             FOID: ID79567089

 /..62      1 O BOG         9R  8686  E  30OCT   1125   OK   EBASIC       25K
            2 O TCO         9R  8685  H  01NOV   1235   OK   HBASIC       25K
                BOG


  FARE         COP      762000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     762000.00
  TAX          COP      33200.00CO      38100.00YS
  TOTAL        COP     833300.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
125730.00
  /FC  BOG 9R TCO 415000.00 9R BOG 347000.00COP762000.00END


  FP         833300.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR	16/09/1983	7.384.802	pagomez@mindeporte.gov.co	3023734764	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	SAN JOSE DEL GUAVIARE BOGOTA			31/10/2020	05:20 P.M.
EDGAR MUÑOZ DAVID	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	3146789609	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	SAN JOSE DEL GUAVIARE BOGOTA			31/10/2020	05:20 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Germán Montero Osorio**		FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR	**Número de Cédula:**	7.384.802	**Lugar de expedición:**	SAN PELAYO	**No. de Contrato:**	199-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	16	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-003-01 /A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR A REUNIÓN LOS DÍA 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DELGUAVIARE, CON EL FIN DE DEFINIR EL DIAGNOSTICO DE ENTREGA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA E INICOS DE ACTIVIDADES DE OBRA.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	29/10/2020	**Finaliza**	31/10/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 199-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 atendiendo que la cláusula No. 16 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de SAN JOSE DEL GUAVIARE para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR A REUNIÓN LOS DÍA 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DELGUAVIARE, CON EL FIN DE DEFINIR EL DIAGNOSTICO DE ENTREGA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA E INICOS DE ACTIVIDADES DE OBRA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 199-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 de SAN PELAYO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	271.546	
Días Pernoctados		2	$ 543.092
Días No pernoctados		0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto			$ 15.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance			$ 693.865

JAIME ARTURO GUERRA R
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	PABLO EMILIO GÓMEZ AGUILAR	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461525002 3    TRANSAC: TKTT           C1/AMWKPI
  OD-SJEBOG   POI-BOG    DOI-21OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.GOMEZ AGUILAR/PABLO EMILIO MR                ADT

              FOID: ID7384802

 /..02      1 O SJE         9R  8737  T  31OCT   1720   OK   TBASIC       15K
               BOG


  FARE         COP      150000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     150000.00
  TAX          COP      7500.00YS
  TOTAL        COP     157500.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
24750.00
  /FC  SJE 9R BOG 150000.00COP150000.00END


  FP         157500.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Pereira	22/10/2020	5:00 PM		
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Pereira-Bogotá			23/10/2020	5:00:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	**Número de Cédula:**	64.703.218	**Lugar de expedición:**	SINCELEJO	**No. de Contrato:**	CPSP-999-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	MANIZALES	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intrercolegiados						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	22/10/2020	**Finaliza**	23/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-999-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de MANIZALES para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intrercolegiados

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-999-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 de SINCELEJO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 30.000
Valor total del Avance		$ 467.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-2460330035538 3    TRANSAC: TKTT           C1/IUJBDH
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-20OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
        1.FORTICH TULENA/LORENA PAOLA MR                ADT

              FOID: ID64703218

 /..38      1 O BOG         VE  9184  B  22OCT   1600   OK   B       15K
            2 O PEI         VE  9189  T  23OCT   1750   OK   T       15K
                BOG


  FARE          COP      848000.00                                BSR  1.00000
  EQUIV         COP     848000.00
  TAX           COP      32600.00CO      42400.00YS
  TOTAL         COP     923000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION :
76320.00
  /FC  BOG VE PEI 340000.00 VE BOG 508000.00COP848000.00END


  FP         923000.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**19/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - MEDELLÍN - BOGOTÁ	29/10/2020	9:00 a. m.	30/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES	**Número de Cédula:**	80.005.490	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	152 de 2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SIETE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Realizar una visita al Estadio de Fútbol Atanasio Girardot con el fin de verificar el alcance del proyecto de iluminación para el evento de Copa América						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	29/10/2020	**Finaliza**	30/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 152 de 2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 atendiendo que la cláusula No. SIETE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar una visita al Estadio de Fútbol Atanasio Girardot con el fin de verificar el alcance del proyecto de iluminación para el evento de Copa América

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 152 de 2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 554.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7820		
Proyectó:	Mario Alexander Salamanca Torres	Firma:	

Documento **3775924033 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2KSU67/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9310	L	29Oct	1000	OK	LESB2BRQ		25Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 239300	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 223300.00COP239300.00END
EQUIV	
TAX COP 11,970 YS	
TAX COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/267670 267,670
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775924033 |CK.| 4
TOTAL COP 267670	ORIGINAL ISSUE / REMITTANCE AREA 134COP 239,300 0 0 3.50 28,370

APP.CODE
TOUR CODE CC489

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	239,300	0	0	3.50	11,970 YS	16,400 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,970**
CO	**16,400**
Total	**28,370**

Info. Contable

Importe de IVA	**350**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 8,376**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**258,944**
Neto a pagar a la compañía:	**258,944**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924033.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**5,983**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3775924034 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MDEBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2KSU67/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	LA	4023	Y	30Oct	1830	OK	Y00SE5ZB/DDOK		25Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 284900	FARE CALCULATION MDE LA BOG284900.00COP284900.00END		
EQUIV			
TAX COP 14,250 YS			
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/315450 315,450	APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924034 1	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 315450		REMITTANCE AREA 035COP 284,900 0 0 7.93 30,550	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 284,900	COP 0	COP 0	7.93	COP 14,250 YS	COP 16,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,250**
CO	**16,300**
Total	**30,550**

Info. Contable

Importe de IVA	**946**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,593**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,911**
Neto a pagar a la compañía:	**291,911**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924034.21 1	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**19,744**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**22/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Barranquilla	28/10/2020	6:00 AM		
LORENA PAOLA FORTICH TULENA	03/01/1984	64.703.218	lfortich@gmail.com	3007946323	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Barranquilla - Bogotá			29/10/2020	12:30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	**Número de Cédula:**	64.703.218	**Lugar de expedición:**	SINCELEJO	**No. de Contrato:**	CPSP-999-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BARRANQUILLA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intercolegiados Atlántico						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	28/10/2020	**Finaliza**	29/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-999-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BARRANQUILLA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento periodistico como apoyo oficina de comunicaciones Ministerio para la entrega de incentivos de los Juegos Intercolegiados Atlántico

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-999-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LORENA PAOLA FORTICH TULENA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 64.703.218 de SINCELEJO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	28020		
Proyectó:	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	Firma:	

Documento **3775924035 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3KKV6W/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE FORTICH/LORENA PAOLA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4122	K	28Oct	0608	OK	K00SE5ZB/DDOK		25Nov	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	LA	4137	K	29Oct	1512	OK	K00SE5ZB/DDOK		25Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 413900	FARE CALCULATION BOG LA BAQ206934.00LA BOG206934.00COP413868.00END								
EQUIV									
TAX COP 20,700 YS									
TAX COP 37,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/471800 471,800					APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924035 2					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 471800						REMITTANCE AREA 035COP 413,900 0 0 7.93 57,900			
A/L AGENT INFO	CASH COP 413,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 20,700 YS	TAX COP 37,200 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,700**
CO	**37,200**
Total	**57,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,374**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 32,822**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**437,604**
Neto a pagar a la compañía:	**437,604**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924035.21 2	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**28,683**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Manuel Alejandro Giraldo Valencia	10/12/1979	9.733.627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Misael Orlando Rubiano Velandia	26/02/1980	79.954.393	orubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.
Hernando Alfonso Gomez Lopez	9/02/1954	3.021.140	hegomez@mindeporte.gov.co	3114826586	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	BOGOTA - CALI - BOGOTÁ	27/10/2020	8:00 a. m.	28/10/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	91 de 2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SIETE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Asistir a mesa técnica para la presentación de los avances relacionados con el proyecto Remodelación del estadio Marino Klinger ubicado en la Ciudad de Buenventura - Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/10/2020	**Finaliza**	28/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 91 de 2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. SIETE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a mesa técnica para la presentación de los avances relacionados con el proyecto Remodelación del estadio Marino Klinger ubicado en la Ciudad de Buenventura - Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 91 de 2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 722.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7820		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

Documento **3775924036 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3L7LQA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO VELANDIA/MISAEL MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4057	K	27Oct	0812	OK	K00SE5ZB		25Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	LA	4068	K	28Oct	1836	OK	K00SE5ZB		25Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 638600	FARE CALCULATION BOG LA CLO319300.00LA BOG319300.00COP638600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,930 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/703730	703,730					APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924036	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 703730					REMITTANCE AREA 035COP 638,600 0 0 7.93 65,130					
A/L AGENT INFO		CASH COP 638,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 31,930 YS	TAX COP 33,200 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,930**
CO	**33,200**
Total	**65,130**

Info. Contable

Importe de IVA	**2,119**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 50,641**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**650,970**
Neto a pagar a la compañía:	**650,970**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924036.21 3	**0**	**O**	**L00IFF**	**44,255**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jairo Alejandro Cano Peña	11/09/1978	79.797.963	jacano@mindeporte.gov.co	3183851647	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá -Valledupar - Bogotá	3/11/2020	7:00 a. m.	5/11/2020	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego German Montero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Jairo Alejandro Cano Peña	**Número de Cédula:**	79.797.963	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-613-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrés Galvis Pineda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	James Lizarazo Barbosa
Actividades para desarrollar:	Verificar el estado actual de las obras derivadas de los convenios interadministrativos: 1210 de 2017 Construcción de un escenario polideportivo con cubierta en el corregimiento de Caracolí en el municipio de San Juan del Cesar. 1296 de 2017. Adecuación para los escenarios deportivos cancha Villaluz para el municipio de Barrancas. 1333 de 2017. Construcción del parque biosaludable, Valledupar						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-613-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Jairo Alejandro Cano Peña identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.797.963 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el estado actual de las obras derivadas de los convenios interadministrativos:
1210 de 2017 Construcción de un escenario polideportivo con cubierta en el corregimiento de Caracolí en el municipio de San Juan del Cesar.
1296 de 2017. Adecuación para los escenarios deportivos cancha Villaluz para el municipio de Barrancas.
1333 de 2017. Construcción del parque biosaludable, Valledupar

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-613-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jairo Alejandro Cano Peña identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.797.963 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 200.000
Valor total del Avance		$ 1.054.585

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez Arias	Firma:	ap
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego Germán Montero	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Jairo Alejandro Cano Peña	Firma:	

Documento **3775924037 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3XIYQ6/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CANO PENA/JAIRO ALEJANDRO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 27Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8576	L	03Nov	0750	OK	LESB2BRQ		26Nov	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	05Nov	1325	OK	OESB2BRQ		26Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 622300	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 314800.00AV BOG Q16000.00 275500.00COP622300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,120 YS										
TAX	COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 686,720							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924037	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 686720							REMITTANCE AREA 134COP 0 622,300 0 3.50 64,420			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 622,300	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 31,120 YS		TAX COP 33,300 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,120**
CO	**33,300**
Total	**64,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**911**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,781**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-22,692**
Neto a pagar a la compañía:	**664,028**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**526N**	**01/06/2023**		**TP134201028256**	**686,720**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924037.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**15,558**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS	24/09/1984	94.540.325	levargas@mindeporte.gov.co	3184999955	C4399-1604-9-0-4399061-02 /A-02-02-02-006-004	BOG - MED (**Jose Maria Cordoba)**- BOG	4/11/2020	6:00 a. m.	5/11/2020	9:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Leonardo Mejia Lobo**	**FIRMA:**	Leonardo Mejia Lobo

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS	**Número de Cédula:**	94.540.325	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA -157
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	MEDELLIN - Jose Maria Cordoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ROCIO PABON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la Transmisión y producción por video streaming Facebook Live para el evento de inaguracion de la piscina publica del municipio de Guatape						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	4/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA -157 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de MEDELLIN - Jose Maria Cordoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmisión y producción por video streaming Facebook Live para el evento de inaguracion de la piscina publica del municipio de Guatape

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA -157 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	1	$ 240.584
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 390.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas Franky	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	**87120**		
Proyectó:	Leonardo Fabio Vargas Burgos	Firma:	

Documento **3775924038 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4AWQL4/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VARGAS BURGOS/LEONARDO FABIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4000	Q	04Nov	0603	OK	Q00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4009	Q	05Nov	2114	OK	Q00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 203200	FARE CALCULATION BOG LA MDE101600.00LA BOG101600.00COP203200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 10,160 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/246060	246,060				APP.CODE	TOUR CODE L00IFF			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3775924038	|CK.| 5		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 246060							REMITTANCE AREA 035COP 203,200 0 0 7.93 42,860			
A/L AGENT INFO		CASH COP 203,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 10,160 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,160**
CO	**32,700**
Total	**42,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**674**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 16,114**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**229,272**
Neto a pagar a la compañía:	**229,272**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924038.21 5	**0**	**O**	**L00IFF**	**14,082**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (26/10/2020)**	**26/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	23/08/1983	52.966.626	mavalencia@mindeporte.gov.co	3202330863	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Medellín (José María Córdoba)-Bogotá	3/11/2020	7:30:00 a. m.	4/11/2020	8:44:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (28/10/2020)**	**28/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	23/08/1983	52.966.626	mavalencia@mindeporte.gov.co	3202330863	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Medellín (José María Córdoba)-Bogotá	4/11/2020	7:30:00 a. m.	5/11/2020	8:44:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16	
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003	
		Fecha: 22 de septiembre de 2020	

Nombre del Contratista:	MARIA ANDREA VALENCIA	**Número de Cédula:**	52.966.626	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	860
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-José María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCÍA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo (Piscina) en Guatapè. Apoyo al cubrimiento y transmisiòn de la inguraciòn a travès de nuestros canales de comunicaciòn. Coordinar y supervisar firma de convenio de cancha BMX.						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	4/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	1,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 860 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de MARIA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 atendiendo que la cláusula No. QUINTA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-José María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo (Piscina) en Guatapè. Apoyo al cubrimiento y transmisiòn de la inguraciòn a travès de nuestros canales de comunicaciòn. Coordinar y supervisar firma de convenio de cancha BMX.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 860 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARÍA ANDREA VALENCIA	**Número de Cédula:**	52.966.626	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	860
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-José María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCÍA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo (Piscina) en Guatapé. Apoyo al cubrimiento y transmisión de la inguraciòn a través de nuestros canales de comunicación. Coordinar y supervisar firma de convenio de cancha BMX.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	4/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 860 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de MARÍA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 atendiendo que la cláusula No. QUINTA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-José María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar y supervisar evento inaguraciòn escenario deportivo (Piscina) en Guatapé. Apoyo al cubrimiento y transmisión de la inguraciòn a través de nuestros canales de comunicación. Coordinar y supervisar firma de convenio de cancha BMX.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 860 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARÍA ANDREA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.966.626 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	MARIA ANDREA VALENCIA LLINAS	Firma:	

Documento **3775924039 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4AVKVA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VALENCIA/MARIA ANDREA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9304	O	04Nov	0730	OK	OESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9331	P	05Nov	2044	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 401000	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 197800.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP401000.00END
EQUIV	
TAX COP 20,050 YS	
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 453,750
APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 453750	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775924039 |CK.| 3
	REMITTANCE AREA 134COP 0 401,000 0 3.50 52,750

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	401,000	0	3.50	20,050 YS	32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,050**
CO	**32,700**
Total	**52,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**587**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,035**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-14,622**
Neto a pagar a la compañía:	**439,128**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**621N**	**01/06/2023**		**TP134201029259**	**453,750**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924039.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**10,025**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**28/09/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@coldeportes.gov.co	3176919158	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	BTA./APARTADO/BTA.	5/11/2020	7:30:00 a. m.	6/11/2020	6:40:00 p. m.
JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	jonasachi@hotmail.com	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	BTA./APARTADO/BTA.	5/11/2020	7:30:00 a. m.	6/11/2020	6:40:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ	**Número de Cédula:**	1.136.882.144	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	1
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en inauguración escenario deportivo en Guatapé. Agenda de visita deportiva a municipios de Puerto Berrio y Cisneros con presidente de Cámara de representantes, Germán Blanco. Reunión con Rigoberto Uran						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/11/2020	**Finaliza**	6/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Maria Camila Acero P.		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 1 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.136.882.144 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en inauguración escenario deportivo en Guatapé. Agenda de visita deportiva a municipios de Puerto Berrio y Cisneros con presidente de Cámara de representantes, Germán Blanco. Reunión con Rigoberto Uran

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 1 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.136.882.144 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

Documento **3775924040 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 492FA3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9304	P	05Nov	0730	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	06Nov	1840	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 374400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 171200.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP374400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 18,720 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 425,820							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924040	|CK.| 4	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 425820					REMITTANCE AREA 134COP 0 374,400 0 3.50 51,420					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 374,400	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 18,720 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,720**
CO	**32,700**
Total	**51,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**549**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,104**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-13,653**
Neto a pagar a la compañía:	**412,167**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**623N**	**01/06/2023**		**TP134201029259**	**425,820**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924040.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**9,360**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	2
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar asesoria en comunicaciones al señor Ministro, en inauguración escenario deportivo en Guatapé. Agenda de visita deportiva a municipios de Puerto Berrio y Cisneros con presidente de Cámara de representantes, Germán Blanco. Reunión con Rigoberto Uran						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/11/2020	**Finaliza**	6/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 2 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar asesoria en comunicaciones al señor Ministro, en inauguración escenario deportivo en Guatapé. Agenda de visita deportiva a municipios de Puerto Berrio y Cisneros con presidente de Cámara de representantes, Germán Blanco. Reunión con Rigoberto Uran

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 2 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

Documento **3775924042 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 492FA3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9304	P	05Nov	0730	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	06Nov	1840	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 374400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 171200.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP374400.00END	
EQUIV			
TAX	COP 18,720 YS		
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 425,820	APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924042 6	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 425820		REMITTANCE AREA 134COP 0 374,400 0 3.50 51,420

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	374,400	0	3.50	18,720 YS	32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,720**
CO	**32,700**
Total	**51,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**549**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,104**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-13,653**
Neto a pagar a la compañía:	**412,167**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**623N**	**01/06/2023**		**TP134201029259**	**425,820**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924042.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**9,360**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	Inauguración escenario deportivo en Guatapé, agenda recorrido escenarios deportivos de Puerto Berrio, Cisneros con el presidente de la Cámara de Representantes. Reunión con Rigoberto Urán.						
Ciudad a la que se desplaza:	Guatapé (Antioquia)	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	5/11/2020	**Finaliza:**	6/11/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 001329 DE 30/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de Guatapé (Antioquia) , desde el 05/11/2020 hasta el 06/11/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.235.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Germán Méndez León	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego Montero	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Clara I. Bravo T	Firma:	

Documento **3775924041 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 492FA3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9304	P	05Nov	0730	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	06Nov	1840	OK	PESB2BRQ		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 374400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 171200.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP374400.00END	
EQUIV			
TAX	COP 18,720 YS		
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 425,820	APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924041 5	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 425820		REMITTANCE AREA 134COP 0 374,400 0 3.50 51,420

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	374,400	0	3.50	18,720 YS	32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,720**
CO	**32,700**
Total	**51,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**549**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,104**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-13,653**
Neto a pagar a la compañía:	**412,167**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**623N**	**01/06/2023**		**TP134201029259**	**425,820**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924041.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**9,360**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud**	**28/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4399-1604-9-0-4399058-02/A-02-02-02-010-A-02-02-02-006-004	Bogotá - MEDELLIN - Bogotá	5/11/2020	7.30 a.m.	6/11/2020	18.40	

MILLAS AVIANCA MINISTRO : No.799378554 "INCLUIR SIEMPRE"

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Clara Inés Bravo Torres - Técnico Administrativo**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	23/09/1982	52.912.726	japinlla@mindeporte.gov.co	3003915059	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	BOGOTA - MEDELLIN-MEDELLIN - BOGOTA	3/11/2020	5:00:00 p.m.	5/11/2020	9:00 p.m

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	**Número de Cédula:**	52.912.726	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	497
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	PRIMERA	**Fecha de finalización del contrato:**	3/12/20			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medelin-Jose María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMAN MOTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración de la piscina pública en el municipion de Guatapé - Antioquia y firma de convenio Pista BMX Mariana Pajón en Medellin						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/20	**Finaliza**	5/11/20	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 497 del presente año con vigencia hasta 03/12/2020 a nombre de JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 atendiendo que la cláusula No. PRIMERA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medelin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Coordinar, apoyar y supervisar logística y producción del evento de inauguración de la piscina pública en el municipion de Guatapé - Antioquia y firma de convenio Pista BMX Mariana Pajón en Medellin

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 497 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.912.726 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 884.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	JANNETH LILIANA PINILLA ROJAS	Firma:	

Documento **3775924043 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4ASFCW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINILLA ROJAS/JANNETH MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	K	03Nov	1635	OK	K00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4009	Q	05Nov	2114	OK	Q00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 362900	FARE CALCULATION BOG LA MDE261300.00LA BOG101600.00COP362900.00END					
EQUIV						
TAX COP 18,150 YS						
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/413750 413,750			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924043 3			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 413750				REMITTANCE AREA 035COP 362,900 0 0 7.93 50,850		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP
CIF 890.704.196-6	362,900	0	0	7.93	18,150 YS	32,700 CO

TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,150**
CO	**32,700**
Total	**50,850**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,204**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 28,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**383,768**
Neto a pagar a la compañía:	**383,768**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924043.21 3	**0**	**O**	**L00IFF**	**25,149**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
Felipe Salazar Arbeláez	6/06/1994	1.020.794.416	fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín Medellín - Bogotá	3/11/2020	5:00 p. m.	5/11/2020	8:30 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego German Montero O**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-272-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la piscina pública en el municipio de Guatapé.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	4/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-272-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la piscina pública en el municipio de Guatapé.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-272-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 467.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Felipe Salazar Arbeláez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-272-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO
Actividades para desarrollar:	Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la piscina pública en el municipio de Guatapé.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	4/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	Alcance a la comisión ya registrada del 3 al 4 de noviembre un día más por modificación de agenda, se adiciona del 4 al 5 de noviembre.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-272-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrir periodísticamente y coordinar la logística del evento de inauguración de la piscina pública en el municipio de Guatapé.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-272-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELÁEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados		$ -
Gasto transporte Aeropuerto		
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 271.546

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIEGO GERMÁN MONTERO OSORIO	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Felipe Salazar Arbeláez	Firma:	

Documento **3775924044 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4AVCAS/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	K	03Nov	1635	OK	K00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4009	Q	05Nov	2114	OK	Q00SE5ZB		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 362900	FARE CALCULATION BOG LA MDE261300.00LA BOG101600.00COP362900.00END		
EQUIV			
TAX COP 18,150 YS			
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/413750 413,750	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924044 4	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 413750		REMITTANCE AREA 035COP 362,900 0 0 7.93 50,850	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	362,900	0	0	7.93	18,150 YS	32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,150**
CO	**32,700**
Total	**50,850**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,204**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 28,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**383,768**
Neto a pagar a la compañía:	**383,768**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924044.21 4	**0**	**O**	**L00IFF**	**25,149**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**28/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
Diego Germán Montero Osorio	21/05/1972	79.567.089	Dimontero@mindeporte.gov.co ecardenasc@mindeporte.gov.co	3108170849	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá -medellin - Bogotá	4/11/2020	3:00 p. m.	5/11/2020	9:oo pm	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diego Montero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	Diego Germán Montero Osorio		**No. cédula:**	79.567.089	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir al evento de inauguración de la piscina pública en el municipion de Guatapé - Antioquia y firma de convenio Pista BMX Mariana Pajón en Medellin						
Ciudad a la que se desplaza:	Medellín-Jose Maria Cordoba	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	4/11/2020	**Finaliza:**	5/11/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-010 / A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 001306 DE 27/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Diego Germán Montero Osorio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.089 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Diego Germán Montero Osorio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.089 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Medellín-Jose Maria Cordoba , desde el 04/11/2020 hasta el 05/11/2020 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 927.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diego German Montero Osorio	Firma:	
Número de CDP	7720		
Proyectó:	Erika Cardenas	Firma:	

Documento **3775924045 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4ATZPP/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTERO OSORIO/DIEGO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	K	04Nov	1635	OK	K00SE5ZB/DDOK		27Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4009	Q	05Nov	2114	OK	Q00SE5ZB/DDOK		27Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 285100	FARE CALCULATION BOG LA MDE203814.00LA BOG81280.00COP285094.00END
EQUIV	
TAX COP 14,260 YS	
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/332060 — 332,060 — APP.CODE — TOUR CODE UWMOEDYQ
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924045 5 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 332060	REMITTANCE AREA 035COP 285,100 0 0 7.93 46,960

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 285,100	COP 0	COP 0	7.93	COP 14,260 YS	COP 32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,260**
CO	**32,700**
Total	**46,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**947**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 22,608**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**308,505**
Neto a pagar a la compañía:	**308,505**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924045.21 5	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**19,757**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461527230 3    TRANSAC: TKTT           C1/GXAVZI
  OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-29OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.BLANDON SOTO/FIDELIO MR                ADT
              FOID: ID11792194

 /..30      1 O BOG         9R  8724  P  31OCT   1535   OK   PBASIC       20K
               UIB


  FARE         COP      204000.00                                  BSR  1.00000
  EQUIV        COP     204000.00
  TAX          COP      16400.00CO      10200.00YS
  TOTAL        COP     230600.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 33660.00
  /FC  BOG 9R UIB 204000.00COP204000.00END


  FP         230600.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Subdirección General			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**	
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**		
MANUEL FELIPE BLANDON	C.C.	31/05/1986	1130591099	mafeblacha86@hotmail.com	311 744 9436	C-4302-1604-20-0-4302009-02	BOG/Quibdó	n/a	n/a	31/10/2020	15:35	
FIDELIO BLANDON SOTO	C.C.	18/12/1961	11792194	fiblaso@hotmail.com	314 609 8623	C-4302-1604-20-0-4302009-02	BOG/Quibdó	n/a	n/a	31/10/2020	15:35	

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Reunión Mesa Paro Chocó.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

ERNESTO LUCENA BARRERO

NOMBRE DEL DIRECTIVO

Cargo del Directivo Ministro

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

Cargo del Directivo: Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Dirección de fomento y desarrollo			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**28/10/2020**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTÀ/ RIONEGRO/BOGOTA	5/10/2020	MISMO VUELO DEL MINISTRO	6/10/2020	MISMO VUELO DEL MINISTRO
HERNAN DARIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	RIONEGRO/BOGOTA			6/10/2020	MISMO VUELO DEL MINISTRO
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL ALMINICIPIO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) **SE AUTORIZA TIQUETE FLEXIBLE**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

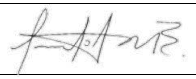
- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:



MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 001331 **DE** 30 DE OCTUBRE 2020

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-043054 del 23 de noviembre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Intendente Jefe Carlos Julio Acuña Salamanca, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del Intendente Jefe Carlos Julio Acuña Salamanca, identificado con la C.C. No. 79.874.549 de Bogotá de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Jefe Esquema de Protección (E) del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.803.693 para desplazarse a la ciudad de Rionegro y municipio de Guatapé **el día 05 de noviembre** y los municipios de Puerto Berrio y Cisneros **el día 06 de noviembre de 2020** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 344.266**), por la comisión del Intendente Jefe Carlos Julio Acuña Salamanca a la ciudad de Rionegro y los municipios de Guatapé, Puerto Berrio y Cisneros (ANTIOQUIA) de los cuales **TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 314.266)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** con cargo al CDP 2220 del 14 de enero de 2020, rubro A-02-02-02-006-003 gastos alojamiento y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Hugo German Méndez León – Coordinador GIT Financiera y Presupuestal	
Revisó	María Del Carmen Cruz Garrido – Contratista Secretaria General	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

Documento **3775924046 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4K6JCS/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA SALAMANCA/CARLOS JULIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9304	P	05Nov	0730	OK	PESB2BRQ		28Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	06Nov	1840	OK	PESB2BRQ		28Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								

FARE	COP 374400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 171200.00AV BOG Q16000.00 171200.00COP374400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 18,720 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 425,820							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 425820	0 134 3775924046 3						REMITTANCE AREA 134COP 0 374,400 0 3.50 51,420			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	374,400	0	3.50	18,720 YS	32,700 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,720**
CO	**32,700**
Total	**51,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**549**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,104**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-13,653**
Neto a pagar a la compañía:	**412,167**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**720N**	**01/06/2023**		**TP134201030262**	**425,820**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924046.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**9,360**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **3775924047 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MDEBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4K8ZC9/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/HERNAN DARIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9355	P	06Nov	1840	OK	PESB2BRQ		28Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 187200	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 171200.00COP187200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 9,360 YS										
TAX	COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 212,860							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924047 4						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 212860							REMITTANCE AREA 134COP 0 187,200 0 3.50 25,660			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 187,200	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 9,360 YS		TAX COP 16,300 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,360**
CO	**16,300**
Total	**25,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**274**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 6,552**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-6,826**
Neto a pagar a la compañía:	**206,034**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**721N**	**01/06/2023**		**TP134201030262**	**212,860**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924047.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**4,680**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Viceministerio del Deporte	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Viceministerio del Deporte	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Medellin JMC-Bogotá	30/10/2020	2:00:00 p. m.	31/10/2020	6:00:00 a. m.
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3133508834	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Medellin JMC-Bogotá	30/10/2020	2:00:00 p. m.	31/10/2020	6:00:00 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ERNESTO LUCENA. MINISTRO DEL DEPORTE	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_viceministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho de Viceministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir al evento de presentación del Instituto Del Deporte y la Recreación de Bello-IDERBELLO						
Ciudad a la que se desplaza:	Medellin-Jose María Córdoba	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	30/10/2020	**Finaliza:**	31/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010	**Requiere Tiquete Aéreo:**	No	**Observaciones:**	Se viajará desde Medellín al Municipio de Bello		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 001334 DE 30/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La Viceministra del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho de Viceministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho de Viceministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba , desde el 30/10/viernes hasta el 31/10/sábado para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 927.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Gómez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620		
Proyectó:	Islena Quitian	Firma:	

Documento **3775924048 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 4K4NRL/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9324	M	30Oct	1359	OK	MESB3BRQ		28Nov	2PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8537	O	31Oct	0610	OK	OESB2BRQ		28Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 736500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 506700.00AV BOG Q16000.00 197800.00COP736500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 36,830 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 806,030							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924048	|CK.| 5			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 806030							REMITTANCE AREA 134COP 0 736,500 0 3.50 69,530			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 736,500	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 36,830 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**36,830**
CO	**32,700**
Total	**69,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,078**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 25,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-26,856**
Neto a pagar a la compañía:	**779,174**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**726N**	**01/06/2023**		**TP134201030262**	**806,030**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924048.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**18,413**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Medellín - Bogotá	30/10/2020	13.59	31/10/2020	6:00 a. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARIA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	PUENTE NACIONAL SANTANDER	**No. de Contrato:**	CPSP-437-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	c-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y asesorar a la Viceminsitra del deporte en su participación en el evento de presentación del Instituto Del Deporte y la Recreación de Bello-IDERBELLO						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/10/2020	**Finaliza**	31/10/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones Se viajará desde la ciudad de Medellín al Municipio de Bello

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-437-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y asesorar a la Viceminsitra del deporte en su participación en el evento de presentación del Instituto Del Deporte y la Recreación de Bello-IDERBELLO

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-437-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de PUENTE NACIONAL SANTANDER se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 554.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Mendez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de enero de 2020		
Proyectó:	Islena Quitian	Firma:	

Documento **3775924049 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E	BSP/ CO	BOOKING REF. 4K4NRL/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAN ISLENA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9324	M	30Oct	1359	OK	MESB3BRQ		28Nov	2PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8537	O	31Oct	0610	OK	OESB2BRQ		28Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 736500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 506700.00AV BOG Q16000.00 197800.00COP736500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 36,830 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 806,030						APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924049	|CK.| 6			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 806030							REMITTANCE AREA 134COP 0 736,500 0 3.50 69,530			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 736,500	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 36,830 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**36,830**
CO	**32,700**
Total	**69,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,078**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 25,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-26,856**
Neto a pagar a la compañía:	**779,174**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**726N**	**01/06/2023**		**TP134201030262**	**806,030**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924049.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**18,413**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461527251 3    TRANSAC: TKTT           C1/BWYQDZ
  OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-29OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.BLANDON/MANUEL FELIPE MR                ADT
             FOID: ID1130591099

 /..51      1 O BOG         9R  8724  P  31OCT   1535   OK   PBASIC       20K
               UIB


  FARE         COP      204000.00                                  BSR  1.00000
  EQUIV        COP     204000.00
  TAX          COP      16400.00CO      10200.00YS
  TOTAL        COP     230600.00




                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION :
33660.00
  /FC  BOG 9R UIB 204000.00COP204000.00END


  FP         230600.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Subdirección General			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**	
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**		
MANUEL FELIPE BLANDON	C.C.	31/05/1986	1130591099	mafeblacha86@hotmail.com	311 744 9436	C-4302-1604-20-0-4302009-02	BOG/Quibdó	n/a	n/a	31/10/2020	15:35	
FIDELIO BLANDON SOTO	C.C.	18/12/1961	11792194	fiblaso@hotmail.com	314 609 8623	C-4302-1604-20-0-4302009-02	BOG/Quibdó	n/a	n/a	31/10/2020	15:35	

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Reunión Mesa Paro Chocó.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

ERNESTO LUCENA BARRERO

NOMBRE DEL DIRECTIVO

Cargo del Directivo Ministro

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

Cargo del Directivo: Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	DEPORTE ESCOLAR		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ NOVA	25/07/1970	23913418	clapaorno@yahoo.es ; cortiz@mindeporte.gov.co	3005719434	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01	Bogota-Cartagena-Bogota	3/11/2020	9::00 am	5/11/2020	17:00	

Diana Carolina Breton Franco

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	CLAUDIA PATRICIA ORTIZ NOVA	**Número de Cédula:**	23.913.418	**Lugar de expedición:**	PAZ DE RIO	**No. de Contrato:**	CPSP-374-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.250.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CARTAGENA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	NORMA TERESA NIETO ALMANZA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Visita administrativa, financiera y contable consecución y revisión de soportes para la certificación de tercer y último desembolso Convenio 330 de 2019 y entrega de soportes de los informes administrativos y financieros de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del convenio 536-2020.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	03/11/2020	**Finaliza**	05/11/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Claudia Patricia Ortiz Nova		Diana Carolina Bretón Franco
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-374-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de CLAUDIA PATRICIA ORTIZ NOVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 23.913.418 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CARTAGENA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visita administrativa, financiera y contable consecución y revisión de soportes para la certificación de tercer y último desembolso Convenio 330 de 2019 y entrega de soportes de los informes administrativos y financieros de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del convenio 536-2020.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-374-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) CLAUDIA PATRICIA ORTIZ NOVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 23.913.418 de PAZ DE RIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	ap
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	ANDREA PATRICIA AVILA	Firma:	Patricia Avila
Número de CDP	18420		
Proyectó:	CLAUDIA PATRICIA ORTIZ NOVA	Firma:	Claudia Patricia Ortiz Nova

Documento **3775924050 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4J94EK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ORTIZ NOVA/CLAUDIA PATRICIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9788	L	03Nov	1020	OK	LESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO CTG-CARTAGENA	AV	9551	P	05Nov	1730	OK	PESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 582500	FARE CALCULATION BOG AV CTG Q16000.00 306600.00AV BOG Q16000.00 243900.00COP582500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 29,130 YS										
TAX	COP 39,800 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 651,430							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 651430	0 134 3775924050 0					REMITTANCE AREA 134COP 0 582,500 0 3.50 68,930				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	582,500	0	3.50	29,130 YS	39,800 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,130**
CO	**39,800**
Total	**68,930**

Info. Contable

Importe de IVA	**853**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 20,388**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-21,241**
Neto a pagar a la compañía:	**630,189**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**807N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**651,430**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924050.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**14,563**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ricardo Andrés Torrents Díaz	28/12/1994	1.140.874.141	ritorrents@mindeporte.gov.co	3006733731	C-4399-1604-9-0-4399061-02	Bogotá-Medellín-Bogotá	4/11/2020	6:00 a.m	5/11/2020	10:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Ricardo Andrés Torrents Díaz	**Número de Cédula:**	1.140.874.141	**Lugar de expedición:**	Barranquilla	**No. de Contrato:**	355-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Sexta, numeral 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/20			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.812.400
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellín - José María Córdova	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-006-003-01	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Yaneth Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento inauguración de piscina pública del municipio de Guatapé						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/20	**Finaliza**	4/11/20	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 355-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Ricardo Andrés Torrents Díaz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.140.874.141 atendiendo que la cláusula No. Sexta, numeral 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellín - José María Córdova para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento inauguración de piscina pública del municipio de Guatapé

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 355-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ricardo Andrés Torrents Díaz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.140.874.141 de Barranquilla se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

Jaime Arturo Guerra Rodríguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Luis Eduardo Rojas	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yaneth Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP			
Proyectó:	Ricardo Andrés Torrents Díaz	Firma:	

	PROCESO	Versión: 1
El deporte es de todos Mindeporte	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO GF – FR - 004
	FORMATO Solicitud de Modificación y/o Dejar Sin Efecto los Gastos de Desplazamiento	Página 1 de 1

Bogotá, 2020, octubre, 28

Para: Secretario General

Asunto: Solicitud de modificación de Gastos de Desplazamiento

En concordancia con la cláusula No. Sexta, numeral 17 del contrato de prestación de servicios No. 355 de 2020 el cual tiene vigencia hasta 30-diciembre-2020 y que figura a nombre Ricardo Andrés Torrents Díaz identificado con la cedula No. 1.140.874.141 de Barranquilla fueron autorizados gastos de Desplazamiento a Medellín, José María Córdova, Antioquia los días 3 de noviembre de 2020 a 4 de noviembre de 2020.

Primero. Que debido a un cambio de fecha de la inauguración de una piscina pública en el municipio de Guatape, Antioquia, finalmente se llevará a cabo el 5 de noviembre por lo tanto se viajará el día 4 de noviembre hasta el día 5 de noviembre. El valor y los días de la comisión quedan igual (1.5), la modificación será únicamente de la fecha.

Que de conformidad a lo antes expuesto, se hace necesario modificar dicha autorización.

En consideración a lo expresado anteriormente;

Solicito se modifique la autorización de los gastos de desplazamiento a Medellín, José María Córdova, Antioquia al señor Ricardo Andrés Torrents Díaz, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.140.874.141- quien presta sus servicios en la Dirección y/o oficina de GIT Comunicaciones.

Los dineros recibidos a manera de Avance, serán reintegrados mediante consignación a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de los Gastos de Desplazamiento (si a esto diere lugar).

Yaneth Bibiana Perilla
Supervisora

Ricardo Andrés Torrents

Vo. Bo. Director de Área o Jefe de Oficina

Revisó y Aprobó:	Luis Eduardo Rojas	Firma:
Proyectó:	Ricardo Torrents	Firma:

Documento **3775924051 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4ULLWV/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE TORRENTS/RICARDO ANDRES MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	0030	Z	04Nov	0600	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8535	Z	05Nov	2124	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 321000	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 144500.00AV BOG Q16000.00 144500.00COP321000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,050 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 369,750							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924051	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 369750							REMITTANCE AREA 134COP 0 321,000 0 3.50 48,750			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 321,000	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 16,050 YS		TAX COP 32,700 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,050**
CO	**32,700**
Total	**48,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**470**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 11,235**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-11,705**
Neto a pagar a la compañía:	**358,045**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**817N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**369,750**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924051.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**8,025**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ernesto Soto	26/12/1986	1.010.169.084	ersoto@mindeporte.gov.co	3165778039	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Medellín Medellín - Bogotá	3/11/2020	9:00 a. m.	5/11/2020	9:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Ernesto Soto	**Número de Cédula:**	1.010.169.084	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-433-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellín - José María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Producción y transmisión de la inauguración de la piscina pública del municipio de Guatapé.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	4/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-433-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellín - José María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción y transmisión de la inauguración de la piscina pública del municipio de Guatapé.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-433-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ernesto Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.169.084 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	LUIS EDUARDO FRANKY ROJAS	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO	Firma:	
Número de CDP	CDP 37220 se 14-02-2020		
Proyectó:	ERNESTO SOTO UJUETA	Firma:	

Documento **3775924052 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4IPU52/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SOTO/ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9308	Z	03Nov	0900	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9331	Z	05Nov	2044	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 321000	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 144500.00AV BOG Q16000.00 144500.00COP321000.00END
EQUIV	
TAX COP 16,050 YS	
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 369,750 / APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775924052 |CK.| 2 / ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 369750	REMITTANCE AREA 134COP 0 321,000 0 3.50 48,750

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	321,000	0	3.50	16,050 YS	32,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,050**
CO	**32,700**
Total	**48,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**470**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 11,235**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-11,705**
Neto a pagar a la compañía:	**358,045**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**823N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**369,750**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924052.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**8,025**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de Vuelo.	Página 1 de 1

Fecha de la Solicitud (D/M/A): 30/10/2020		
DATOS GENERALES		
Nombre Completo:		
Cedula: 37.625.659	De: Puente Nacional	
Cargo: Viceministra		
Dependencia: Despacho Viceministra		
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Lina María Barrera Rueda		
FUNCIONARIOS		
Código del Cargo:		
Grado:		
CONTRATISTAS MYRIAM ISLENA QUITIÁN		
Numero de Contrato: 437-2020		
INFORMACIÓN DEL VUELO		
Solicitud: Marque con una X	Modificación cambio de vuelo: X	Cancelación:
El cambio de Vuelo genera un costo de:	$67.354	
Origen del vuelo:	**Destino del Vuelo: Bogotá - Medellín**	
Fecha de viaje Original	Ida: 30/10/2020 13:59	Regreso: dd/mm/aaaa
Nuevo Destino del Vuelo:		
Fecha de viaje modificado	Ida: 30/10/2020 16:45	Regreso: dd/mm/aaaa
Justificación solicitud cambio de horario Vuelo o cancelación: Cambio en la agenda		
Firma de la autorización: ***ERNESTO LUCENA BARRERO*** *Firma del Jefe inmediato / Supervisor.*		

Documento **3775924053 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2020104				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E				BSP/ CO			BOOKING REF. 4K4NRL/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAN ISLENA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 30Oct20			ISSUE IN EXCHANGE FOR 1343775924049BOG29OCT2076741173			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9330	M	30Oct	1625	OK	MESB3BRQ		29Nov	2PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8537	O	31Oct	0610	OK	OESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 736500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 506700.00AV BOG Q16000.00 197800.00COP736500.00END										
EQUIV											
TAX											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3775924053 |CK.| 3							ORIGINAL ISSUE 1343775924049			
TOTAL NO ADC								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0			
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX 0		TAX 0	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3775924049 **134** **FFVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

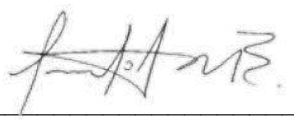
Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de Vuelo.	Página 1 de 1

Fecha de la Solicitud (D/M/A): 30/10/2020		
DATOS GENERALES		
Nombre Completo: LINA MARIA BARRERA RUEDA		
Cedula: 37.894.008	De: San Gil	
Cargo: Viceministra		
Dependencia: Despacho Viceministra		
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Ernesto Lucena Barrero		
FUNCIONARIOS		
Código del Cargo: 20		
Grado: NA		
CONTRATISTAS		
Numero de Contrato:		
INFORMACIÓN DEL VUELO		
Solicitud: Marque con una X	Modificación cambio de vuelo: X	Cancelación:
El cambio de Vuelo genera un costo de:	$67.354	
Origen del vuelo:	**Destino del Vuelo: Bogotá - Medellín**	
Fecha de viaje Original	Ida: 30/10/2020 13:59	Regreso: dd/mm/aaaa
Nuevo Destino del Vuelo:		
Fecha de viaje modificado	Ida: 30/10/2020 16:45	Regreso: dd/mm/aaaa
Justificación solicitud cambio de horario Vuelo o cancelación: Cambio en la agenda		

Firma de la autorización:



ERNESTO LUCENA BARRERO

Firma del Jefe inmediato / Supervisor.

Documento **3775924054 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2020104**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO E			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4VT4IO/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA MRS **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 30Oct20				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343775924048BOG29OCT2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	9330	M	30Oct	1625	OK	MESB3BRQ		29Nov		2PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8537	O	31Oct	0610	OK	OESB2BRQ		29Nov		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 736500		FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 506700.00AV BOG Q16000.00 197800.00COP736500.00END										
EQUIV												
TAX												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134		FROM & SERIAL NO. 3775924054		|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE 1343775924048		
TOTAL NO ADC										REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0		
A/L AGENT INFO		CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX 0		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3775924048 **134** **FFVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo de comunicaciones		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Medellín(Olaya Herrera), Rionegro(José María Córdoba)-Bogotá	3/10/2020	9:00:00 a. m.	5/10/2020	9:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003
		Fecha: 22 de septiembre de 2020

Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-869-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.812.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Olaya Herrera	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Grabación de baloncesto femenino en Medellín y producción y transmisión de la inauguración de la piscina del municipio de Guatapé						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	2,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-869-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Olaya Herrera para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Grabación de baloncesto femenino en Medellín y producción y transmisión de la inauguración de la piscina del municipio de Guatapé

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-869-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 20.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 698.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Germán Méndez León	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

Documento **3775924055 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4UXBI8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO/JUAN JOSE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9308	Z	03Nov	0900	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9331	Z	05Nov	2044	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 321000	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 144500.00AV BOG Q16000.00 144500.00COP321000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,050 YS										
TAX	COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 369,750							APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 369750	0 134 3775924055 5					REMITTANCE AREA 134COP 0 321,000 0 3.50 48,750				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	0	321,000	0	3.50	16,050 YS	32,700 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,050**
CO	**32,700**
Total	**48,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**470**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 11,235**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-11,705**
Neto a pagar a la compañía:	**358,045**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**843N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**369,750**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924055.21 5	**0**	**O**		**8,025**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bucaramanga - Bogotá			31/10/2020	16:45:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_viceministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho de Viceministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a la reunión "Compromiso por Colombia Reactivación Económica" a realizarse en la ciudad de Girón (Santander).						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga y Girón	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	31/10/2020	**Finaliza:**	31/10/2020
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	Solo requiere tiquete de regreso. La ruta Bogotá - Bucaramanga la realiza en la comitiva presidencial.		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 001330 DE 30/10/2020

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La Viceministra del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho de Viceministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho de Viceministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga y Girón , desde el 31/10/sábado hasta el 31/10/sábado para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 319.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Méndez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	26620		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924056 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BGABOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4WMBWA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	V	31Oct	1645	OK	VESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 370000	FARE CALCULATION BGA AV BOG Q16000.00 354000.00COP370000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 18,500 YS										
TAX	COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 404,800							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924056 6						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 404800							REMITTANCE AREA 134COP 0 370,000 0 3.50 34,800			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 370,000	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 18,500 YS		TAX COP 16,300 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,500**
CO	**16,300**
Total	**34,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**542**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 12,950**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-13,492**
Neto a pagar a la compañía:	**391,308**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**867N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**404,800**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924056.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**9,250**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**30/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA ISABEL URRUTIA	25/03/1965	66.703.541	maurrutia@mindeporte.gov.co	3008036264	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01	BTA-CALI-BTA	2/11/2020	7:30 a. m.	3/11/2020	21:00:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

^

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIA ISABEL URRUTIA	**Número de Cédula:**	66.703.541	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSA-459-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLAUSULA 6 NUMERAL 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30 de diciembre de 2020,		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.952.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-12-0-4301007-02	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Norma Teresa Nieto Almanza	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Bretón
Actividades para desarrollar:	Acompañamiento Impacto del programa "talentos Colombia en levantamiento de pesas"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	2/11/2020	**Finaliza**	3/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA-459-2020 del presente año con vigencia hasta 30 de diciembre de 2020, a nombre de MARIA ISABEL URRUTIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 66.703.541 atendiendo que la cláusula No. CLAUSULA 6 NUMERAL 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañamiento Impacto del programa "talentos Colombia en levantamiento de pesas"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA-459-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIA ISABEL URRUTIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 66.703.541 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 462.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Germán Méndez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	ANDREA PATRICIA AVILA	Firma:	
Número de CDP	18420		
Proyectó:	Andrea Torres	Firma:	

Documento **3775924057 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4WNG86/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE URRUTIA/MARIA ISABEL MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8519	P	02Nov	0730	OK	PESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	Z	03Nov	2057	OK	ZESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 422000	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 209300.00AV BOG Q16000.00 180700.00COP422000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 21,100 YS										
TAX	COP 33,200 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 476,300							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3775924057	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 476300							REMITTANCE AREA 134COP 0 422,000 0 3.50 54,300			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 422,000	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 21,100 YS		TAX COP 33,200 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,100**
CO	**33,200**
Total	**54,300**

Info. Contable

Importe de IVA	**617**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,770**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-15,387**
Neto a pagar a la compañía:	**460,913**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**868N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**476,300**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924057.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**10,550**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co; sandrapatriciaperezmarin@gmail.com	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA	3/11/2020	2:00 p. m.	5/11/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Instituto de PYLO	FIRMA

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:					GRUPO INTERNO DE TRABAJO:			Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co; sandrapatriciaperezmarin@gmail.com	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA	3/11/2020	2:00 p. m.	5/11/2020	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Instituto de PYLO	FIRMA

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	162
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Asistir a la tercera fase presencial del proyecto avanzado de desarrollo PAD en Ciclismo Pista para la realizacion de las pruebas						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/11/2020	**Finaliza**	5/11/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 162 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la tercera fase presencial del proyecto avanzado de desarrollo PAD en Ciclismo Pista para la realizacion de las pruebas

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 162 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 45.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 869.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	HUGO MENDEZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	37220		
Proyectó:	SANDRA PEREZ	Firma:	

Documento **3775924058 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4WHJ29/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4158	O	03Nov	1416	OK	O00SE5ZB/DDOK		29Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	LA	4171	O	05Nov	1710	OK	O00SE5ZB/DDOK		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 259800	FARE CALCULATION BOG LA BGA129900.00LA BOG129900.00COP259800.00END							
EQUIV								
TAX COP 12,990 YS								
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/305490	305,490				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3775924058 4					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 305490						REMITTANCE AREA 035COP 259,800 0 0 7.93 45,690		
A/L AGENT INFO	CASH COP 259,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 7.93	TAX COP 12,990 YS	TAX COP 32,700 CO	TAX	
CIF 890.704.196-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,990**
CO	**32,700**
Total	**45,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**862**
Comision para el Agente:	**(7.93%) 20,602**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**284,026**
Neto a pagar a la compañía:	**284,026**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3775924058.21 4	**0**	**O**	**UWMOEDYQ**	**18,004**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Subdirección_General				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Subdirección General		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**29/10/2020**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	31/10/2020	8:08 a. m.	31/10/2020	4:45 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARIA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	PUENTE NACIONAL SANTANDER	**No. de Contrato:**	CPSP-437-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga y Girón	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	c-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la reunión "Compromiso por Colombia Reactivación Económica" a realizarse en la ciudad de Girón (Santander).						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	31/10/2020	**Finaliza**	31/10/2020	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-437-2020 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga y Girón para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la reunión "Compromiso por Colombia Reactivación Económica" a realizarse en la ciudad de Girón (Santander).

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-437-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIAN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de PUENTE NACIONAL SANTANDER se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Méndez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera	Firma:	
Número de CDP	26620 del 30 de enero de 2020		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

Documento **3775924059 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020104
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ NO CHANGE FEE PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4UK98X/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Oct20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9241	Q	31Oct	0808	OK	QESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	8569	V	31Oct	1645	OK	VESB2BRQ		29Nov	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 787600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 401600.00AV BOG Q16000.00 354000.00COP787600.00END					
EQUIV						
TAX COP 39,380 YS						
TAX COP 32,700 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX3675 859,680			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3775924059 2			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 859680				REMITTANCE AREA 134COP 0 787,600 0 3.50 72,080		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP
CIF 890.100.577-6	0	787,600	0	3.50	39,380 YS	32,700 CO

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**39,380**
CO	**32,700**
Total	**72,080**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,154**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 27,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-28,720**
Neto a pagar a la compañía:	**830,960**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX3675**	**890N**	**01/06/2023**		**TP134201031265**	**859,680**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3775924059.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**19,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/10/2020**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Bogotá - Arauca	11/11/2020	6:00 AM		
JUAN DAVID GOMEZ PINTO	13/09/1990	1.018.437.739	jugomez@mindeporte.gov.co	3102928674	C-4301-1604-8-0-4301037-02	Arauca - Bogotá			13/11/2020	9:00 AM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	**Número de Cédula:**	80.091.234	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-958-2020
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	clausula 6, numeral 17	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Milena Castelblanco Sánchez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Producir material fotográfico y audiovisual en inauguración de escenario deportivo en Guatapé y registro del cumplimiento de agenda de la visita del ministro a los municipios de Puerto Berrio y Cisneros.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/11/2020	**Finaliza**	6/11/2020	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-958-2020 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 atendiendo que la cláusula No. clausula 6, numeral 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Rionegro - Guatape - Puerto Berrio - Cisneros para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Producción de fotografía y material audiovisual en inauguración de escenario deportivo en Guatapé y registro del cumplimiento de agenda de la visita del ministro a los municipios de Puerto Berrio y Cisneros.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-958-2020 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	OP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Hugo Germán Méndez León	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**29020**		
Proyectó:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre del 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID GÓMEZ PINTO	**Número de Cédula:**	1.018.437.739	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	632
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.775.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Arauca	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bernardo Ardila Enriquez	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Arauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/11/2020	**Finaliza**	13/11/2020	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 632 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de JUAN DAVID GÓMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Arauca para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de incentivos, programa Superate Intercolegiados, vigencia 2018-2019 Departamento del Arauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 632 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID GÓMEZ PINTO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.437.739 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	HUGO GERMÁN MÉNDEZ LEÓN	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	28020		
Proyectó:	JUAN DAVID GÓMEZ PINTO	Firma:	

[Back]

Document Display

Document Information

```
  TKT-192461528911 3    TRANSAC: TKTT           C1/NWROXG
  OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-30OCT20       IOI-76-50570-4
  ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU
COMPRA.
        1.GOMEZ PINTO/JUAN DAVID MR               ADT
              FOID: ID1018437739

 /..11      1 O BOG         9R  8710  Y  11NOV   0540   OK   YTRAVEL       20K
            2 O AUC         9R  8711  M  14NOV   1535   OK   MLOWEST       20K
                BOG


  FARE         COP      529800.00                                BSR  1.00000
  EQUIV        COP     529800.00
  TAX          COP      33200.00CO      26490.00YS
  TOTAL        COP     589490.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 87417.00
  /FC  BOG 9R AUC 322500.00 9R BOG 207300.00COP529800.00END


  FP         589490.00 CASH CA#
```

Document Status History

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo de comunicaciones	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**28/10/2020**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrés Felipe Alvarado Tamayo	2/01/1982	80.091.234	alvarado.id@gmail.com	3144252829	C-4399-1604-9-0-4399061-02	Bogotá-Rionegro, Rionegro-Bogotá	5/10/2020	7:30am	6/11/2020	6:40 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **Código:** RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de Vuelo.	Página 1 de 1

Fecha de la Solicitud (D/M/A): 30-10-2020			
DATOS GENERALES			
Nombre Completo: Lorena Paola Fortich Tulena			
Cedula: 64703218		De: Sincelejo	
Cargo: Contratista			
Dependencia: Dirección de Fomento y Desarrollo			
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Bernardo Ardila/ Diana Carolina Breton			
FUNCIONARIOS			
Código del Cargo:			
Grado:			
CONTRATISTAS			
Numero de Contrato: 999 de 2020			
INFORMACIÓN DEL VUELO			
Solicitud: Marque con una X	Modificación cambio de vuelo:	Cancelación: X	
El cambio de Vuelo genera un costo de:	**N/A**		
Origen del vuelo:	**Destino del Vuelo:Bogotá- Neiva-Bogotá**		
Fecha de viaje Original	Ida: 30/10/2020	Regreso: 31/10/2020	
Nuevo Destino del Vuelo:			
Fecha de viaje modificado	Ida: dd/mm/aaaa	Regreso: dd/mm/aaaa	

Justificación solicitud cambio de horario Vuelo o cancelación:

Debido al alto numero de contagios generados por la Pandemia del Covid- 19 en la ciudad de Neiva, las autoridades locales y departamentales han decidido no llevar a cabo el evento de entrega de incentivos deportivos de los Juegos Supérate Intercolegiados de las vigencias 2019 fase departamental y 2018 para Instituciones Educativas en el departamento en los días 30 y 31 de octubre de 2020.

Firma de la autorización:

Firma del Jefe inmediato / Supervisor.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **Código:** RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de Vuelo.	Página 1 de 1

Fecha de la Solicitud (D/M/A): 31/10/2020			
DATOS GENERALES			
Nombre Completo: LINA MARÍA BARRERA RUEDA			
Cedula: 37.894.008		De: San Gil	
Cargo: Viceministra			
Dependencia: Despacho Viceministra			
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Ernesto Lucena Barrero			
FUNCIONARIOS			
Código del Cargo:			
Grado:			
CONTRATISTAS			
Numero de Contrato:			
INFORMACIÓN DEL VUELO			
Solicitud: Marque con una X	Modificación cambio de vuelo:	Cancelación: X	
El cambio de Vuelo genera un costo de:			
Origen del vuelo:	**Destino del Vuelo: Bucaramanga - Bogotá**		
Fecha de viaje Original	Ida:	Regreso: 31/10/2020 – 16:45	
Nuevo Destino del Vuelo:			
Fecha de viaje modificado	Ida:	Regreso: dd/mm/aaaa	
Justificación solicitud cambio de horario Vuelo o cancelación: El regreso se realizó con la comitiva presidencial.			
Firma de la autorización: *ERNESTO LUCENA BARRERO* *Firma del Jefe inmediato / Supervisor.*			

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **Código:** RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de Vuelo.	Página 1 de 1

Fecha de la Solicitud (D/M/A): 31/10/2020			
DATOS GENERALES			
Nombre Completo:			
Cedula: 37.625.659		De: Puente Nacional	
Cargo: Viceministra			
Dependencia: Despacho Viceministra			
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Lina María Barrera Rueda			
FUNCIONARIOS			
Código del Cargo:			
Grado:			
CONTRATISTAS MYRIAM ISLENA QUITIÁN			
Numero de Contrato: 437-2020			
INFORMACIÓN DEL VUELO			
Solicitud: Marque con una X	Modificación cambio de vuelo:	Cancelación: X	
El cambio de Vuelo genera un costo de:			
Origen del vuelo:	**Destino del Vuelo: Bucaramanga - Bogotá**		
Fecha de viaje Original	Ida:	Regreso: 31/10/2020 – 16:45	
Nuevo Destino del Vuelo:			
Fecha de viaje modificado	Ida:	Regreso: dd/mm/aaaa	
Justificación solicitud cambio de horario Vuelo o cancelación: El regreso se realizó con la comitiva presidencial.			
Firma de la autorización: _____ *Firma del Jefe inmediato / Supervisor.*			

Avianca

Número de Documento
6320931120 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination VUPBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZUZCQ/1A
Passenger Name Not Transferable GARNICA/JUAN CAMILO Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	VUP	AV	9225	V	09JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 355,300	Fare Calculation VUP AV BOG Q16000.00 339240.00COP355240.00END				
EQUIV					
Tax COP 17,770 YS					
Tax COP 17,200 CO	Form of Payment CA CASH 390,270 CA/3/390270			App Code	Tour Code CC0489
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931120	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 390,270 0 0 3 34,970
Total COP 390,270					
A/L Agent Info	Cash COP 390,270	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 17,770 YS
CIF 890.100.577-6					TAX COP 17,200 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931119 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPEI
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZP7A6/1A
Passenger Name Not Transferable PEREZ MARIN/SANDRA Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8515	E	10JUL21	0510	OK	EESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: PEI							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 169,600	Fare Calculation BOG AV PEI Q16000.00 153560.00COP169560.00END					
EQUIV						
Tax COP 8,480 YS						
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 194,780 CA/3/194780			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931119	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 194,780 0 0 3 25,180	
Total COP 194,780						
A/L Agent Info	Cash COP 194,780	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 8,480 YS	TAX COP 16,700 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931107 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable GUERRERO PENA/JHOANA STEFANIA	Date of Issue 03Jul21
Passenger Specific Data	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931107	CK. 5	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931118 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2HMVKM/1A
Passenger Name Not Transferable LOPEZ CHAPARRO/JUANITA ELIZABETH Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	H	08JUL21	0615	OK	HESB2BRQ		06AUG	1PC
O	To: CLO	AV	9722	Q	09JUL21	1104	OK	QESB2BRQ		06AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 686,800	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 375000.00AV BOG Q16000.00 279800.00COP686800.00END						
EQUIV							
Tax COP 34,340 YS							
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 754,640 CA/3/754640				App Code	Tour Code	
Tax	CPN	Airline Code	From & Serial No.		CK.	Original Issue	
Total COP 754,640	0	134	6320931118		2	Remittance Area 134 COP 754,640 0 0 3 67,840	
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 754,640			2.5	COP 34,340 YS	COP 33,500 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931117 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4PS77W/1A
Passenger Name Not Transferable GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		06AUG	1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare	COP 313,400	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 297352.00COP313352.00END											
EQUIV													
Tax	COP 15,670 YS												
Tax	COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 345,770 CA/3/345770						App Code		Tour Code CC0489			
Tax		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6320931117			CK. 1		Original Issue Remittance Area 134 COP 345,770 0 0 3 32,370			
Total	COP 345,770												
A/L Agent Info		Cash COP 345,770		Payment Card		EasyPay		Comm % 2.5		TAX COP 15,670 YS	TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF	890.100.577-6												

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931116 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CTGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4OB46M/1A
Passenger Name Not Transferable MORENO ATENCIA/BERENICE Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CTG	AV	9755	H	08JUL21	0600	OK	HESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare	COP 699,200	Fare Calculation CTG AV BOG Q16000.00 369776.00AV VUP Q16000.00 297352.00COP699128.00END					
EQUIV							
Tax	COP 34,960 YS						
Tax	COP 23,400 CO	Form of Payment CA CASH 757,560 CA/3/757560			App Code	Tour Code CC0489	
Tax		CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue	
Total	COP 757,560	0	134	6320931116	0	Remittance Area 134 COP 757,560 0 0 3 58,360	
A/L Agent Info		Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX / TAX
CIF	890.100.577-6	COP 757,560			2.5	COP 34,960 YS	COP 23,400 CO

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931115 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4O679N/1A
Passenger Name Not Transferable RIVERA CONTRERAS/DIEGO Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 313,400	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 297352.00COP313352.00END						
EQUIV							
Tax COP 15,670 YS							
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 345,770 CA/3/345770				App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931115	CK. 6		Original Issue	
Total COP 345,770						Remittance Area 134 COP 345,770 0 0 3 32,370	
A/L Agent Info	Cash COP 345,770	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 15,670 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931106 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable GOMEZ LOPEZ/HERNANDO ALFONSO Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21
	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END								
EQUIV									
Tax COP 14,790 YS									
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390				App Code	Tour Code CC489			
Tax	CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue				
Total COP 327,390	0	134	6320931106	4	Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590				
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX		
CIF 890.100.577-6	COP 327,390			2.5	COP 14,790 YS	COP 16,800 CO			

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931105 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable CIFUENTES/JUAN DAVID Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931105	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931104 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable BARBOSA MORA/ISABELLA Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931104	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097328 4

Descripción
TKTT

ano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relaciona

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA					Period 2021074								
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA					**Passenger Ticket and Baggage Check**								
Conjunction tickets					Origin/Destination BOGBOG					Audit coupon			
Endorsement/Restrictions 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHA NGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE D					BSP CO			Booking Ref. 3RBN4N/1A					
Passenger Name Not Transferable BONILLA/CESAR Passenger Specific Data					Date of Issue 27Jul21			Issue in exchange for 1344896948137 BOG24MAR2176741173					
X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis		N. Valid B	N. Valid A		Allow
	BOG	AV	4878	E	28JUL21	0920	OK	EESB2BRK			26AUG		1PC
O	To: VVC	AV	4881	Y	30JUL21	1047	OK	YESB3BRK			26AUG		2PC
O	To: BOG							VOID					
								VOID					
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U
Fare COP 1,193,000		Fare Calculation BOG AV VVC Q44000.00 382400.00AV BOG Q44000.00 722600.00COP1193000.00END											
EQUIV													
Tax COP 17,610 YS													
Tax		Form of Payment EX EXCHANGED 43,410						App Code		Tour Code			
Tax Total COP 43410A		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6321097328	CK. 4		Original Issue 1344896948137 Remittance Area 134 COP 43,410 0 0 3 17,610					
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6		Cash COP 43,410	Payment Card		EasyPay	Comm % 2.5		TAX COP 17,610 YS		TAX			TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097329 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3VYHRY/1A
Passenger Name Not Transferable MORENO/OSCAR Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8407	V	31JUL21	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: PEI	AV	8516	Q	01AUG21	1410	OK	QESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 478,400	Fare Calculation BOG AV PEI Q16000.00 210584.00AV BOG Q16000.00 235752.00COP478336.00END
EQUIV	
Tax COP 23,920 YS	
Tax COP 32,900 CO	Form of Payment CA CASH 535,220 CA/3/535220
Tax	CPN 0
Total COP 535,220	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097329
CIF 890.100.577-6	CK. 5
	Cash COP 535,220
	Payment Card
	EasyPay
	Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 535,220 0 0 3 56,820

TAX
COP 23,920
YS

TAX
COP 32,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097327 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA					Period 2021074							
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA					**Passenger Ticket and Baggage Check**							
Conjunction tickets					Origin/Destination BOGBOG				Audit coupon IATA SUBATOURS 7674117-3 0			
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE					BSP CO				Booking Ref. 3R7XPW/1A			
Passenger Name Not Transferable LORDUY/JESUS MARIA Passenger Specific Data					Date of Issue 27Jul21				Issue in exchange for			
X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis		N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	V	28JUL21	0615	OK	VESB2BRQ/DESC12			26AUG	1PC
O	To: CLO	AV	8412	V	29JUL21	1934	OK	VESB2BRQ/DESC12			26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID				
								VOID				
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U
Fare COP 459,000		Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 213488.00AV BOG Q16000.00 213488.00COP458976.00END										
EQUIV												
Tax COP 22,950 YS												
Tax COP 33,500 CO		Form of Payment CA CASH 515,450 CA/3/515450						App Code		Tour Code CC0489		
Tax Total COP 515,450		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6321097327			CK. 3		Original Issue Remittance Area 134 COP 515,450 0 0 3 56,450		
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6		Cash COP 515,450	Payment Card		EasyPay			Comm % 2.5		TAX COP 22,950 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097326 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3R7XPW/1A
Passenger Name Not Transferable CEDENO/VICTOR Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	V	28JUL21	0615	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: CLO	AV	8412	V	29JUL21	1934	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 459,000	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 213488.00AV BOG Q16000.00 213488.00COP458976.00END					
EQUIV						
Tax COP 22,950 YS						
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 515,450 CA/3/515450			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097326	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 515,450 0 0 3 56,450	
Total COP 515,450						
A/L Agent Info	Cash COP 515,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 22,950 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6						

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097325 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3R62LU/1A
Passenger Name Not Transferable VARGAS/JORGE Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8452	Z	28JUL21	0715	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BGA	AV	9465	Q	29JUL21	1915	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 427,100	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 116160.00AV BOG Q16000.00 278872.00COP427032.00END
EQUIV	
Tax COP 21,360 YS	
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 482,360 CA/3/482360
Tax	CPN 0
Total COP 482,360	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097325
CIF 890.100.577-6	CK. 1
Cash COP 482,360	Payment Card
EasyPay	Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 482,360 0 0 3 55,260

TAX	TAX	TAX
COP 21,360 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097324 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021074

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGBOG

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
3R62LU/1A

Passenger Name Not Transferable
PRADA/SANDRA MILENA

Passenger Specific Data

Date of Issue
27Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8452	Z	28JUL21	0715	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BGA	AV	9465	Q	29JUL21	1915	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 427,100

Fare Calculation
BOG AV BGA Q16000.00 116160.00AV BOG Q16000.00 278872.00COP427032.00END

EQUIV

Tax COP 21,360 YS

Tax COP 33,900 CO

Form of Payment
CA CASH 482,360 CA/3/482360

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 482,360

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6321097324

CK.
0

Original Issue

Remittance Area
134 COP 482,360 0 0 3 55,260

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 482,360

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 21,360
YS

TAX
COP 33,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097323 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3BFYN5/1A
Passenger Name Not Transferable CHACON GOMEZ/LICINJAGUER Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon: IATA SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	Z	04AUG21	0615	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: CLO	AV	9206	E	06AUG21	1819	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 302,200	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 107360.00AV BOG Q16000.00 162800.00COP302160.00END
EQUIV	
Tax COP 15,110 YS	
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 350,810 CA/3/350810
Tax	CPN 0 Airline Code 134 From & Serial No. 6321097323 CK. 6
Total COP 350,810	Remittance Area 134 COP 350,810 0 0 3 48,610
A/L Agent Info	Cash COP 350,810 Payment Card EasyPay Comm % 2.5
CIF 890.100.577-6	

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

TAX COP 15,110 YS

TAX COP 33,500 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097322 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 33SYJD/1A
Passenger Name Not Transferable CHACON GOMEZ/LICINJAGUER Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	Z	11AUG21	0615	OK	ZESB2BRK/DESC12		25AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 201,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 157872.00COP201872.00END
EQUIV	
Tax COP 10,100 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 228,700 CA/3/228700 App Code Tour Code CC0489
Tax	CPN 0 Airline Code 134 From & Serial No. 6321097322 CK. 5 Original Issue Remittance Area 134 COP 228,700 0 0 3 26,800
Total COP 228,700	
A/L Agent Info	Cash COP 228,700 Payment Card EasyPay Comm % 2.5 TAX COP 10,100 YS TAX COP 16,700 CO TAX
CIF 890.100.577-6	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097321 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 33NXJI/1A
Passenger Name Not Transferable ANGEE VILLANUEVA/HECTOR MAURICIO Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8424	E	27JUL21	1040	OK	EESB2BRQ/DESC12		25AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8529	E	28JUL21	1844	OK	EESB2BRQ/DESC12		25AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 408,900	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 188408.00AV BOG Q16000.00 188408.00COP408816.00END							
EQUIV								
Tax COP 20,450 YS								
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 466,850 CA/3/466850			App Code	Tour Code CC0489			
Tax Total COP 466,850	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097321	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 466,850 0 0 3 57,950			
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	Cash COP 466,850	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 20,450 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097320 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021073

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGPPN

Audit coupon
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
46OL47/1A

Passenger Name Not Transferable
RODRIGUEZ SOLANO/YEISON

Passenger Specific Data

Date of Issue
23Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900

Fare Calculation
BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END

EQUIV

Tax COP 14,250 YS

Tax COP 16,700 CO

Form of Payment
CA CASH 315,850 CA/3/315850

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 315,850

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6321097320

CK.
3

Original Issue

Remittance Area
134 COP 315,850 0 0 3 30,950

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 315,850

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 14,250
YS

TAX
COP 16,700
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097319 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 46OL47/1A
Passenger Name Not Transferable RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES	Date of Issue 23Jul21
Passenger Specific Data	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END
EQUIV	
Tax COP 14,250 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 315,850 CA/3/315850
Tax	CPN 0
Total COP 315,850	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097319
CIF 890.100.577-6	CK. 2
	Cash COP 315,850
	Payment Card
	EasyPay
	Comm % 2.5

App Code	Tour Code CC0489	Original Issue
	Remittance Area 134 COP 315,850 0 0 3 30,950	
	TAX COP 14,250 YS	TAX COP 16,700 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931120 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination VUPBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZUZCQ/1A
Passenger Name Not Transferable GARNICA/JUAN CAMILO Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	VUP	AV	9225	V	09JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 355,300	Fare Calculation VUP AV BOG Q16000.00 339240.00COP355240.00END				
EQUIV					
Tax COP 17,770 YS					
Tax COP 17,200 CO	Form of Payment CA CASH 390,270 CA/3/390270			App Code	Tour Code CC0489
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931120	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 390,270 0 0 3 34,970
Total COP 390,270					
A/L Agent Info	Cash COP 390,270	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 17,770 YS
CIF 890.100.577-6					TAX COP 17,200 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931119 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPEI
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZP7A6/1A
Passenger Name Not Transferable PEREZ MARIN/SANDRA Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8515	E	10JUL21	0510	OK	EESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: PEI							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 169,600	Fare Calculation BOG AV PEI Q16000.00 153560.00COP169560.00END					
EQUIV						
Tax COP 8,480 YS						
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 194,780 CA/3/194780			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931119	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 194,780 0 0 3 25,180	
Total COP 194,780						
A/L Agent Info	Cash COP 194,780	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 8,480 YS	TAX COP 16,700 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931107 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable GUERRERO PENA/JHOANA STEFANIA	Date of Issue 03Jul21
Passenger Specific Data	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931107	CK. 5	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931118 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2HMVKM/1A
Passenger Name Not Transferable LOPEZ CHAPARRO/JUANITA ELIZABETH Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	H	08JUL21	0615	OK	HESB2BRQ		06AUG	1PC
O	To: CLO	AV	9722	Q	09JUL21	1104	OK	QESB2BRQ		06AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 686,800	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 375000.00AV BOG Q16000.00 279800.00COP686800.00END						
EQUIV							
Tax COP 34,340 YS							
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 754,640 CA/3/754640				App Code	Tour Code	
Tax	CPN	Airline Code	From & Serial No.		CK.	Original Issue	
Total COP 754,640	0	134	6320931118		2	Remittance Area 134 COP 754,640 0 0 3 67,840	
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 754,640			2.5	COP 34,340 YS	COP 33,500 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931117 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4PS77W/1A
Passenger Name Not Transferable GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		06AUG	1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare	COP 313,400	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 297352.00COP313352.00END											
EQUIV													
Tax	COP 15,670 YS												
Tax	COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 345,770 CA/3/345770						App Code		Tour Code CC0489			
Tax		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6320931117			CK. 1		Original Issue Remittance Area 134 COP 345,770 0 0 3 32,370			
Total	COP 345,770												
A/L Agent Info		Cash COP 345,770		Payment Card		EasyPay		Comm % 2.5		TAX COP 15,670 YS	TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF	890.100.577-6												

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931116 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CTGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4OB46M/1A
Passenger Name Not Transferable MORENO ATENCIA/BERENICE Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CTG	AV	9755	H	08JUL21	0600	OK	HESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare	COP 699,200	Fare Calculation CTG AV BOG Q16000.00 369776.00AV VUP Q16000.00 297352.00COP699128.00END					
EQUIV							
Tax	COP 34,960 YS						
Tax	COP 23,400 CO	Form of Payment CA CASH 757,560 CA/3/757560			App Code	Tour Code CC0489	
Tax		CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue	
Total	COP 757,560	0	134	6320931116	0	Remittance Area 134 COP 757,560 0 0 3 58,360	
A/L Agent Info		Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX / TAX
CIF	890.100.577-6	COP 757,560			2.5	COP 34,960 YS	COP 23,400 CO

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931115 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGVUP
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4O679N/1A
Passenger Name Not Transferable RIVERA CONTRERAS/DIEGO Passenger Specific Data	Date of Issue 07Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	E	08JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: VUP							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 313,400	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 297352.00COP313352.00END						
EQUIV							
Tax COP 15,670 YS							
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 345,770 CA/3/345770				App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931115	CK. 6		Original Issue	
Total COP 345,770						Remittance Area 134 COP 345,770 0 0 3 32,370	
A/L Agent Info	Cash COP 345,770	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 15,670 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931106 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable GOMEZ LOPEZ/HERNANDO ALFONSO Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21
	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END								
EQUIV									
Tax COP 14,790 YS									
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390				App Code	Tour Code CC489			
Tax	CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue				
Total COP 327,390	0	134	6320931106	4	Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590				
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX		
CIF 890.100.577-6	COP 327,390			2.5	COP 14,790 YS	COP 16,800 CO			

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931105 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable CIFUENTES/JUAN DAVID Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931105	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931104 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination CLOBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2R55LS/1A
Passenger Name Not Transferable BARBOSA MORA/ISABELLA Passenger Specific Data	Date of Issue 03Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	CLO	AV	8412	Q	03JUL21	1934	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 295,800	Fare Calculation CLO AV BOG Q16000.00 279800.00COP295800.00END					
EQUIV						
Tax COP 14,790 YS						
Tax COP 16,800 CO	Form of Payment CA CASH 327,390 CA/3/327390			App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931104	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 327,390 0 0 3 31,590	
Total COP 327,390						
A/L Agent Info	Cash COP 327,390	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,790 YS	TAX COP 16,800 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097328 4

Descripción
TKTT

ano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relaciona

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA					Period 2021074								
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA					**Passenger Ticket and Baggage Check**								
Conjunction tickets					Origin/Destination BOGBOG					Audit coupon			
Endorsement/Restrictions 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHA NGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE D					BSP CO			Booking Ref. 3RBN4N/1A					
Passenger Name Not Transferable BONILLA/CESAR Passenger Specific Data					Date of Issue 27Jul21			Issue in exchange for 1344896948137 BOG24MAR2176741173					
X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis		N. Valid B	N. Valid A		Allow
	BOG	AV	4878	E	28JUL21	0920	OK	EESB2BRK			26AUG		1PC
O	To: VVC	AV	4881	Y	30JUL21	1047	OK	YESB3BRK			26AUG		2PC
O	To: BOG							VOID					
								VOID					
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U
Fare COP 1,193,000		Fare Calculation BOG AV VVC Q44000.00 382400.00AV BOG Q44000.00 722600.00COP1193000.00END											
EQUIV													
Tax COP 17,610 YS													
Tax		Form of Payment EX EXCHANGED 43,410						App Code		Tour Code			
Tax Total COP 43410A		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6321097328	CK. 4		Original Issue 1344896948137 Remittance Area 134 COP 43,410 0 0 3 17,610					
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6		Cash COP 43,410	Payment Card		EasyPay	Comm % 2.5		TAX COP 17,610 YS		TAX			TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097329 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3VYHRY/1A
Passenger Name Not Transferable MORENO/OSCAR Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8407	V	31JUL21	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: PEI	AV	8516	Q	01AUG21	1410	OK	QESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 478,400	Fare Calculation BOG AV PEI Q16000.00 210584.00AV BOG Q16000.00 235752.00COP478336.00END
EQUIV	
Tax COP 23,920 YS	
Tax COP 32,900 CO	Form of Payment CA CASH 535,220 CA/3/535220
Tax	CPN 0
Total COP 535,220	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097329
CIF 890.100.577-6	CK. 5
	Cash COP 535,220
	Payment Card
	EasyPay
	Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 535,220 0 0 3 56,820

TAX
COP 23,920
YS

TAX
COP 32,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097327 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA					Period 2021074							
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA					**Passenger Ticket and Baggage Check**							
Conjunction tickets					Origin/Destination BOGBOG				Audit coupon IATA SUBATOURS 7674117-3 0			
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE					BSP CO				Booking Ref. 3R7XPW/1A			
Passenger Name Not Transferable LORDUY/JESUS MARIA Passenger Specific Data					Date of Issue 27Jul21				Issue in exchange for			
X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis		N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	V	28JUL21	0615	OK	VESB2BRQ/DESC12			26AUG	1PC
O	To: CLO	AV	8412	V	29JUL21	1934	OK	VESB2BRQ/DESC12			26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID				
								VOID				
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U
Fare COP 459,000		Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 213488.00AV BOG Q16000.00 213488.00COP458976.00END										
EQUIV												
Tax COP 22,950 YS												
Tax COP 33,500 CO		Form of Payment CA CASH 515,450 CA/3/515450						App Code		Tour Code CC0489		
Tax Total COP 515,450		CPN 0	Airline Code 134		From & Serial No. 6321097327			CK. 3		Original Issue Remittance Area 134 COP 515,450 0 0 3 56,450		
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6		Cash COP 515,450	Payment Card		EasyPay			Comm % 2.5		TAX COP 22,950 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097326 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3R7XPW/1A
Passenger Name Not Transferable CEDENO/VICTOR Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	V	28JUL21	0615	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: CLO	AV	8412	V	29JUL21	1934	OK	VESB2BRQ/DESC12		26AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 459,000	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 213488.00AV BOG Q16000.00 213488.00COP458976.00END					
EQUIV						
Tax COP 22,950 YS						
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 515,450 CA/3/515450			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097326	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 515,450 0 0 3 56,450	
Total COP 515,450						
A/L Agent Info	Cash COP 515,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 22,950 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6						

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097325 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3R62LU/1A
Passenger Name Not Transferable VARGAS/JORGE Passenger Specific Data	Date of Issue 27Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8452	Z	28JUL21	0715	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BGA	AV	9465	Q	29JUL21	1915	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 427,100	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 116160.00AV BOG Q16000.00 278872.00COP427032.00END
EQUIV	
Tax COP 21,360 YS	
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 482,360 CA/3/482360
Tax	CPN 0
Total COP 482,360	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097325
CIF 890.100.577-6	CK. 1
Cash COP 482,360	Payment Card
EasyPay	Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 482,360 0 0 3 55,260

TAX	TAX	TAX
COP 21,360 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097324 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021074

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGBOG

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
3R62LU/1A

Passenger Name Not Transferable
PRADA/SANDRA MILENA

Passenger Specific Data

Date of Issue
27Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8452	Z	28JUL21	0715	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BGA	AV	9465	Q	29JUL21	1915	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 427,100

Fare Calculation
BOG AV BGA Q16000.00 116160.00AV BOG Q16000.00 278872.00COP427032.00END

EQUIV

Tax COP 21,360 YS

Tax COP 33,900 CO

Form of Payment
CA CASH 482,360 CA/3/482360

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 482,360

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6321097324

CK.
0

Original Issue

Remittance Area
134 COP 482,360 0 0 3 55,260

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 482,360

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 21,360
YS

TAX
COP 33,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097323 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 3BFYN5/1A
Passenger Name Not Transferable CHACON GOMEZ/LICINJAGUER Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon: IATA SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8413	Z	04AUG21	0615	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: CLO	AV	9206	E	06AUG21	1819	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 302,200	Fare Calculation BOG AV CLO Q16000.00 107360.00AV BOG Q16000.00 162800.00COP302160.00END
EQUIV	
Tax COP 15,110 YS	
Tax COP 33,500 CO	Form of Payment CA CASH 350,810 CA/3/350810
Tax	CPN 0 Airline Code 134 From & Serial No. 6321097323 CK. 6
Total COP 350,810	Remittance Area 134 COP 350,810 0 0 3 48,610
A/L Agent Info	Cash COP 350,810 Payment Card EasyPay Comm % 2.5
CIF 890.100.577-6	

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

TAX COP 15,110 YS

TAX COP 33,500 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097322 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 33SYJD/1A
Passenger Name Not Transferable CHACON GOMEZ/LICINJAGUER Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	Z	11AUG21	0615	OK	ZESB2BRK/DESC12		25AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 201,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 157872.00COP201872.00END
EQUIV	
Tax COP 10,100 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 228,700 CA/3/228700 App Code Tour Code CC0489
Tax	CPN 0 Airline Code 134 From & Serial No. 6321097322 CK. 5 Original Issue Remittance Area 134 COP 228,700 0 0 3 26,800
Total COP 228,700	
A/L Agent Info	Cash COP 228,700 Payment Card EasyPay Comm % 2.5 TAX COP 10,100 YS TAX COP 16,700 CO TAX
CIF 890.100.577-6	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097321 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021074
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 33NXJI/1A
Passenger Name Not Transferable ANGEE VILLANUEVA/HECTOR MAURICIO Passenger Specific Data	Date of Issue 26Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8424	E	27JUL21	1040	OK	EESB2BRQ/DESC12		25AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8529	E	28JUL21	1844	OK	EESB2BRQ/DESC12		25AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 408,900	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 188408.00AV BOG Q16000.00 188408.00COP408816.00END							
EQUIV								
Tax COP 20,450 YS								
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 466,850 CA/3/466850			App Code	Tour Code CC0489			
Tax Total COP 466,850	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097321	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 466,850 0 0 3 57,950			
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	Cash COP 466,850	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 20,450 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097320 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021073

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGPPN

Audit coupon
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
46OL47/1A

Passenger Name Not Transferable
RODRIGUEZ SOLANO/YEISON

Passenger Specific Data

Date of Issue
23Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900

Fare Calculation
BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END

EQUIV

Tax COP 14,250 YS

Tax COP 16,700 CO

Form of Payment
CA CASH 315,850 CA/3/315850

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 315,850

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6321097320

CK.
3

Original Issue

Remittance Area
134 COP 315,850 0 0 3 30,950

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 315,850

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 14,250
YS

TAX
COP 16,700
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097319 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 46OL47/1A
Passenger Name Not Transferable RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES	Date of Issue 23Jul21
Passenger Specific Data	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END
EQUIV	
Tax COP 14,250 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 315,850 CA/3/315850
Tax	CPN 0
Total COP 315,850	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6321097319
CIF 890.100.577-6	CK. 2
	Cash COP 315,850
	Payment Card
	EasyPay
	Comm % 2.5

App Code	Tour Code CC0489	Original Issue
	Remittance Area 134 COP 315,850 0 0 3 30,950	
	TAX COP 14,250 YS	TAX COP 16,700 CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097318 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 46OL47/1A
Passenger Name Not Transferable QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA Passenger Specific Data	Date of Issue 23Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END
EQUIV	
Tax COP 14,250 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 315,850 CA/3/315850
Tax	CPN 0
Total COP 315,850	Airline Code 134
A/L Agent Info	Cash COP 315,850
CIF 890.100.577-6	Payment Card

App Code	Tour Code CC0489		
From & Serial No. 6321097318	CK. 1	Original Issue	
		Remittance Area 134 COP 315,850 0 0 3 30,950	
EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,250 YS	TAX COP 16,700 CO

	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097317 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGPPN — Audit coupon: IATA SUBATOURS 7674117-3 0
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO — Booking Ref. 46OL47/1A
Passenger Name Not Transferable BARRERA RUEDA/LINA MARIA Passenger Specific Data	Date of Issue 23Jul21 — Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4831	L	04AUG21	0615	OK	LESB2BRK/DESC12		22AUG	1PC
O	To: PPN							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 284,900	Fare Calculation BOG AV PPN Q44000.00 240856.00COP284856.00END
EQUIV	
Tax COP 14,250 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 315,850 CA/3/315850 — App Code — Tour Code CC0489
Tax	CPN 0 — Airline Code 134 — From & Serial No. 6321097317 — CK. 0 — Original Issue
Total COP 315,850	Remittance Area 134 COP 315,850 0 0 3 30,950
A/L Agent Info	Cash COP 315,850 — Payment Card — EasyPay — Comm % 2.5 — TAX COP 14,250 YS — TAX COP 16,700 CO — TAX
CIF 890.100.577-6	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097316 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021073

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGBOG

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
455CLR/1A

Passenger Name Not Transferable
GOMEZ/MARIANA

Passenger Specific Data

Date of Issue
23Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	9450	S	26JUL21	0600	OK	SESB2BRQ/NODESC		22AUG	1PC
O	To: CUC	AV	8446	L	27JUL21	1716	OK	LESB2BRQ/DESC12		22AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 300,700

Fare Calculation
BOG AV CUC Q16000.00 123000.00AV BOG Q16000.00 145640.00COP300640.00END

EQUIV

Tax COP 15,040 YS

Tax COP 33,900 CO

Form of Payment
CA CASH 349,640 CA/3/349640

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 349,640

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6321097316

CK.
6

Original Issue

Remittance Area
134 COP 349,640 0 0 3 48,940

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 349,640

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 15,040
YS

TAX
COP 33,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097315 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 455CLR/1A
Passenger Name Not Transferable GARNICA/JUAN CAMILO Passenger Specific Data	Date of Issue 23Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	9450	S	26JUL21	0600	OK	SESB2BRQ/NODESC		22AUG	1PC
O	To: CUC	AV	8446	L	27JUL21	1716	OK	LESB2BRQ/DESC12		22AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 300,700	Fare Calculation BOG AV CUC Q16000.00 123000.00AV BOG Q16000.00 145640.00COP300640.00END								
EQUIV									
Tax COP 15,040 YS									
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 349,640 CA/3/349640			App Code	Tour Code CC0489				
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097315	CK. 5	Original Issue Remittance Area 134 COP 349,640 0 0 3 48,940				
Total COP 349,640									
A/L Agent Info	Cash COP 349,640	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 15,040 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097314 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4LPGV6/1A
Passenger Name Not Transferable CACAIS LUNA/PIEDAD Passenger Specific Data	Date of Issue 19Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8462	E	23JUL21	0700	OK	EESB2BRQ/DESC12		18AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8529	Q	23JUL21	1844	OK	QESB2BRQ/DESC12		18AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 487,600	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 177496.00AV BOG Q16000.00 278080.00COP487576.00END				
EQUIV					
Tax COP 24,380 YS					
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 549,480 CA/3/549480			App Code	Tour Code CC0489
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097314	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 549,480 0 0 3 61,880
Total COP 549,480					
A/L Agent Info	Cash COP 549,480	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 24,380 YS / TAX COP 37,500 CO / TAX
CIF 890.100.577-6					

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097313 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination MZLCLO
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4KIKZF/1A
Passenger Name Not Transferable RENDON LLANOS/ANDRES FELIPE Passenger Specific Data	Date of Issue 19Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	MZL	AV	4896	V	21JUL21	1144	OK	VESB2BRK/DESC12		18AUG	1PC
O	To: BOG	AV	9209	Q	21JUL21	1845	OK	QESB2BRQ/DESC12		18AUG	1PC
O	To: CLO							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 594,700	Fare Calculation MZL AV BOG Q44000.00 279664.00AV CLO Q16000.00 255024.00COP594688.00END					
EQUIV						
Tax COP 29,740 YS						
Tax COP 31,862 CO	Form of Payment CA CASH 656,302 CA/3/656302			App Code	Tour Code CC0489	
Tax Total COP 656,302	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097313	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 656,302 0 0 3 61,602	
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	Cash COP 656,302	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 29,740 YS	TAX COP 31,862 CO

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6321097312 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO
	Booking Ref. 4I9AR6/1A
Passenger Name Not Transferable ARDILA ENRIQUEZ/BERNARDO	Date of Issue 19Jul21
Passenger Specific Data	Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	9450	P	26JUL21	0600	OK	PESB2BRQ/DESC12		18AUG	1PC
O	To: CUC	AV	9485	P	27JUL21	2044	OK	PESB2BRQ/DESC12		18AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 269,600	Fare Calculation BOG AV CUC Q16000.00 118800.00AV BOG Q16000.00 118800.00COP269600.00END				
EQUIV					
Tax COP 13,480 YS					
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 316,980 CA/3/316980			App Code	Tour Code CC0489
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321097312	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 316,980 0 0 3 47,380
Total COP 316,980					
A/L Agent Info	Cash COP 316,980	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 13,480 YS
CIF 890.100.577-6					TAX COP 33,900 CO
					TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931150 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2MNRXC/1A
Passenger Name Not Transferable RAMIREZ PARDO/VICTOR HUGO Passenger Specific Data	Date of Issue 16Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8532	O	28JUL21	0845	OK	OESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8531	P	30JUL21	1624	OK	PESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 292,500	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 135000.00AV BOG Q16000.00 125500.00COP292500.00END						
EQUIV							
Tax COP 14,630 YS							
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 344,630 CA/3/344630			App Code	Tour Code CC489		
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931150	CK. 6	Original Issue Remittance Area 134 COP 344,630 0 0 3 52,130		
Total COP 344,630							
A/L Agent Info	Cash COP 344,630	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,630 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931149 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2MNRXC/1A
Passenger Name Not Transferable GARCIA/MARIA DEL ROSARIO Passenger Specific Data	Date of Issue 16Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8532	O	28JUL21	0845	OK	OESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8531	P	30JUL21	1624	OK	PESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 292,500	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 135000.00AV BOG Q16000.00 125500.00COP292500.00END						
EQUIV							
Tax COP 14,630 YS							
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 344,630 CA/3/344630			App Code	Tour Code CC489		
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931149	CK. 5	Original Issue Remittance Area 134 COP 344,630 0 0 3 52,130		
Total COP 344,630							
A/L Agent Info	Cash COP 344,630	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,630 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931148 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2MNRXC/1A
Passenger Name Not Transferable BECERRA BALDRICH/SANDRA MILENA Passenger Specific Data	Date of Issue 16Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8532	O	28JUL21	0845	OK	OESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BAQ	AV	8531	P	30JUL21	1624	OK	PESB2BRQ		15AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 292,500	Fare Calculation BOG AV BAQ Q16000.00 135000.00AV BOG Q16000.00 125500.00COP292500.00END						
EQUIV							
Tax COP 14,630 YS							
Tax COP 37,500 CO	Form of Payment CA CASH 344,630 CA/3/344630			App Code	Tour Code CC489		
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931148	CK. 4	Original Issue Remittance Area 134 COP 344,630 0 0 3 52,130		
Total COP 344,630							
A/L Agent Info	Cash COP 344,630	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 14,630 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6321097311 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021073
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4I9MV7/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4002	N	20Jul	0700	OK	N00SE5ZB	20Jul	20Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4011	Q	22Jul	1737	OK	Q00SE5ZB	22Jul	22Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 223700	FARE CALCULATION BOG LA MDE124400.00LA BOG99300.00COP223700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 11,190 YS										
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/267890				267,890		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6321097311 4				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 267890							REMITTANCE AREA 035COP 223,700 0 0 1.00 44,190			
A/L AGENT INFO		CASH COP 223,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 11,190 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,190**
CO	**33,000**
Total	**44,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**93**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,237**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**265,560**
Neto a pagar a la compañía:	**265,560**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6320931147 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2JJOIW/1A
Passenger Name Not Transferable ORTIZ CADAVID/JORGE ANDRES Passenger Specific Data	Date of Issue 16Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8450	H	19JUL21	0710	OK	HESB2BRQ/DESC12		15AUG	1PC
O	To: MDE	AV	9315	L	22JUL21	2114	OK	LESB2BRQ/DESC12		15AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 457,400	Fare Calculation BOG AV MDE Q16000.00 300696.00AV BOG Q16000.00 124696.00COP457392.00END					
EQUIV						
Tax COP 22,870 YS						
Tax COP 33,000 CO	Form of Payment CA CASH 513,270 CA/3/513270			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue	
Total COP 513,270	0	134	6320931147	3	Remittance Area 134 COP 513,270 0 0 3 55,870	
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX / TAX
CIF 890.100.577-6	COP 513,270			2.5	COP 22,870 YS	COP 33,000 CO

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6320931145 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZCTG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4W3PXR/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO/BERENICE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4231	K	23Jul	1625	OK	K00SE5ZB	23Jul	23Jul	1PC
O	TO CTG-CARTAGENA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 388900	FARE CALCULATION ADZ LA CTG388900.00COP388900.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,800 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/405700 405,700						APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 6320931145 4						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 405700							REMITTANCE AREA 035COP 388,900 0 0 1.00 16,800		
A/L AGENT INFO	CASH COP 388,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,800 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**162**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,889**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**401,649**
Neto a pagar a la compañía:	**401,649**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6320931146 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021073
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ISWU5/1A
Passenger Name Not Transferable GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO Passenger Specific Data	Date of Issue 16Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon: IATA SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	E	21JUL21	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		15AUG	1PC
O	To: VUP	AV	9225	L	21JUL21	1620	OK	LESB2BRQ/DESC12		15AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 584,900	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 255464.00COP584816.00END
EQUIV	
Tax COP 29,250 YS	
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 648,050 CA/3/648050
Tax	CPN 0
Total COP 648,050	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6320931146
CIF 890.100.577-6	CK. 2
Cash COP 648,050	Payment Card
EasyPay	Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 648,050 0 0 3 63,150

TAX
COP 29,250
YS

TAX
COP 33,900
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931144 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
VUPBOG

Audit coupon

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
4TCZI6/1A

Passenger Name Not Transferable
BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS

Passenger Specific Data

Date of Issue
15Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	VUP	AV	9411	O	22JUL21	1420	OK	OESB2BRQ/DESC12		14AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 238,000

Fare Calculation
VUP AV BOG Q16000.00 221936.00COP237936.00END

EQUIV

Tax COP 11,900 YS

Tax COP 17,200 CO

Form of Payment
CA CASH 267,100 CA/3/267100

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 267,100

CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue
0	134	6320931144	0	Remittance Area 134 COP 267,100 0 0 3 29,100

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX
COP 267,100			2.5	COP 11,900 YS	COP 17,200 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931141 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BOGBOG

Audit coupon

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
4OMMDY/1A

Passenger Name Not Transferable
SANCHEZ/LIBARDO

Passenger Specific Data

Date of Issue
15Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	4878	E	16JUL21	0920	OK	EESB2BRK/DESC12		14AUG	1PC
O	To: VVC	AV	4881	L	18JUL21	1047	OK	LESB2BRK/DESC12		14AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 722,700

Fare Calculation
BOG AV VVC Q44000.00 336512.00AV BOG Q44000.00 298144.00COP722656.00END

EQUIV

Tax COP 36,140 YS

Tax COP 33,500 CO

Form of Payment
CA CASH 792,340 CA/3/792340

App Code

Tour Code
CC0489

Tax

Total COP 792,340

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6320931141

CK.
4

Original Issue

Remittance Area
134 COP 792,340 0 0 3 69,640

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash
COP 792,340

Payment Card

EasyPay

Comm %
2.5

TAX
COP 36,140
YS

TAX
COP 33,500
CO

TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931140 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination MDEBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 4Q5FXT/1A
Passenger Name Not Transferable CALDERON/CATHERINE Passenger Specific Data	Date of Issue 15Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon

IATA

SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	MDE	AV	9331	L	23JUL21	1959	OK	LESB2BRQ/DESC12		14AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 140,700	Fare Calculation MDE AV BOG Q16000.00 124696.00COP140696.00END
EQUIV	
Tax COP 7,040 YS	
Tax COP 16,300 CO	Form of Payment CA CASH 164,040 CA/3/164040
Tax	CPN 0
Total COP 164,040	Airline Code 134
A/L Agent Info	Cash COP 164,040
CIF 890.100.577-6	Payment Card

App Code	Tour Code CC0489			
From & Serial No. 6320931140	CK. 3	Original Issue Remittance Area 134 COP 164,040 0 0 3 23,340		
EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 7,040 YS	TAX COP 16,300 CO	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931137 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGMTR — Audit coupon: IATA SUBATOURS 7674117-3 0
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO — Booking Ref. 4Q3IJN/1A
Passenger Name Not Transferable CALDERON AGUILAR/CATHERINE Passenger Specific Data	Date of Issue 15Jul21 — Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	9794	E	21JUL21	0725	OK	EESB2BRQ/DESC12		14AUG	1PC
O	To: MTR							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 201,900	Fare Calculation BOG AV MTR Q16000.00 185856.00COP201856.00END
EQUIV	
Tax COP 10,100 YS	
Tax COP 16,700 CO	Form of Payment CA CASH 228,700 CA/3/228700 — App Code — Tour Code CC0489
Tax	CPN 0 — Airline Code 134 — From & Serial No. 6320931137 — CK. 0 — Original Issue
Total COP 228,700	Remittance Area 134 COP 228,700 0 0 3 26,800
A/L Agent Info	Cash COP 228,700 — Payment Card — EasyPay — Comm % 2.5 — TAX COP 10,100 YS — TAX COP 16,700 CO — TAX
CIF 890.100.577-6	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento	Descripción	Propietario
6320931135 5	TKTT	Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
PEIBOG

Audit coupon

IATA

SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
4285SH/1A

Passenger Name Not Transferable
BAUTISTA/MIGUEL ANGEL

Passenger Specific Data

Date of Issue
14Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	PEI	AV	8504	H	15JUL21	1755	OK	HESB2BRQ/DESC12		13AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare	COP 324,900	Fare Calculation PEI AV BOG Q16000.00 308880.00COP324880.00END				
EQUIV						
Tax	COP 16,250 YS					
Tax	COP 16,200 CO	Form of Payment CA CASH 357,350 CA/3/357350		App Code	Tour Code CC0489	
Tax		CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue
Total	COP 357,350	0	134	6320931135	5	Remittance Area 134 COP 357,350 0 0 3 32,450

A/L Agent Info							
CIF 890.100.577-6	Cash COP 357,350	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 16,250 YS	TAX COP 16,200 CO	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento	Descripción	Propietario
6320931134 4	TKTT	Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BGABOG

Audit coupon

IATA

SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFU NDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APP

BSP
CO

Booking Ref.
32DS6G/1A

Passenger Name Not Transferable
RODRIGUEZ SOLANO/YEISON

Passenger Specific Data

Date of Issue
14Jul21

Issue in exchange for
1346320931127
BOG12JUL2176741173

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BGA	AV	9467	H	14JUL21	1725	OK	HESB2BRQ		13AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000

Fare Calculation
BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END

EQUIV

Tax

Tax

Form of Payment
EX EXCHANGED 0

App Code

Tour Code
CC489

Tax

Original Issue
1346320931127

Total NO ADC

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6320931134

CK.
4

Remittance Area
134 COP 0 0 0 1 0

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash

Payment Card

EasyPay

Comm %
1

TAX | TAX | TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931133 3

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BGABOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFU NDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APP	BSP CO Booking Ref. 2ZI7VH/1A
Passenger Name Not Transferable RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES Passenger Specific Data	Date of Issue 14Jul21 Issue in exchange for 1346320931129 BOG12JUL2176741173

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BGA	AV	9467	H	14JUL21	1725	OK	HESB2BRQ		13AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END						
EQUIV							
Tax							
Tax	Form of Payment EX EXCHANGED 0				App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931133	CK. 3	Original Issue 1346320931129		
Total NO ADC					Remittance Area 134 COP 0 0 0 1 0		
A/L Agent Info	Cash	Payment Card	EasyPay	Comm % 1	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6320931143 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGVUP			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 4TCZI6/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4172	L	21Jul	0837	OK	L00SE5ZB	21Jul	21Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 371200	FARE CALCULATION BOG LA VUP371200.00COP371200.00END										
EQUIV											
TAX COP 18,560 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/406460 406,460								APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 406460	0 035 6320931143 2						REMITTANCE AREA 035COP 371,200 0 0 1.00 35,260				
A/L AGENT INFO	CASH COP 371,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX COP 18,560 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
YS	**18,560**	Importe de IVA	**155**
CO	**16,700**	Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,712**
Total	**35,260**	Gastos de Anulacion:	**0**
		Comisión sobre Gastos anul.	**0**
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	**402,593**
		Neto a pagar a la compañía:	**402,593**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **6320931142 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 4T85UK/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE TRONCOSO RODRIGUEZ/MARITZA JULIETH PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4002	N	20Jul	0700	OK	N00SE5ZB	20Jul	20Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4011	N	22Jul	1737	OK	N00SE5ZB	22Jul	22Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 248800	FARE CALCULATION BOG LA MDE124400.00LA BOG124400.00COP248800.00END										
EQUIV											
TAX COP 12,440 YS											
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/294240 294,240								APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 294240	0 035 6320931142 1						REMITTANCE AREA 035COP 248,800 0 0 1.00 45,440				
A/L AGENT INFO	CASH COP 248,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 12,440 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,440**
CO	**33,000**
Total	**45,440**

Info. Contable

Importe de IVA	**104**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,488**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**291,648**
Neto a pagar a la compañía:	**291,648**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **6320931139 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4Q5FXT/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CALDERON/CATHERINE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4016	Q	21Jul	2042	OK	Q00SE5ZB	21Jul	21Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 92100	FARE CALCULATION BOG LA MDE92100.00COP92100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 4,610 YS										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/113410			113,410			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931139 5				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 113410							REMITTANCE AREA 035COP 92,100 0 0 1.00 21,310			
A/L AGENT INFO		CASH COP 92,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 4,610 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**4,610**
CO	**16,700**
Total	**21,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**39**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 921**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**112,450**
Neto a pagar a la compañía:	**112,450**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **6320931138 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MTRBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4Q3IJN/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CALDERON AGUILAR/CATHERINE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MTR-MONTERIA	LA	4197	L	21Jul	1815	OK	L00SE5ZB	21Jul	21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 220200	FARE CALCULATION MTR LA BOG220200.00COP220200.00END		
EQUIV			
TAX COP 11,010 YS			
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/247510 247,510	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 247510	0 035 6320931138 4	REMITTANCE AREA 035COP 220,200 0 0 1.00 27,310	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 220,200	COP 0	COP 0	1.00	COP 11,010 YS	COP 16,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,010**
CO	**16,300**
Total	**27,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**92**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,202**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**245,216**
Neto a pagar a la compañía:	**245,216**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6320931132 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BGABOG

Audit coupon

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFU NDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APP

BSP
CO

Booking Ref.
2ZI7VH/1A

Passenger Name Not Transferable
QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA

Passenger Specific Data

Date of Issue
14Jul21

Issue in exchange for
1346320931128
BOG12JUL2176741173

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BGA	AV	9467	H	14JUL21	1725	OK	HESB2BRQ		13AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000

Fare Calculation
BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END

EQUIV

Tax

Tax

Form of Payment
EX EXCHANGED 0

App Code

Tour Code
CC489

Tax

Total NO ADC

CPN
0

Airline Code
134

From & Serial No.
6320931132

CK.
2

Original Issue
1346320931128

Remittance Area
134 COP 0 0 0 1 0

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash

Payment Card

EasyPay

Comm %
1

TAX | TAX | TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento	Descripción	Propietario
6320931131 1	TKTT	Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021072

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
BGABOG

Audit coupon

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFU NDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APP

BSP
CO

Booking Ref.
2WW25H/1A

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Passenger Name Not Transferable
BARRERA RUEDA/LINA MARIA

Passenger Specific Data

Date of Issue
14Jul21

Issue in exchange for
1346321042066
BOG12JUL2176741173

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BGA	AV	9467	H	14JUL21	1725	OK	HESB2BRQ		13AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000

Fare Calculation
BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END

EQUIV

Tax

Tax

Form of Payment
EX EXCHANGED 0

App Code

Tour Code
CC489

Tax

Original Issue
1346321042066

Total NO ADC

Remittance Area
134 COP 0 0 0 1 0

CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Comm %	TAX	TAX	TAX
0	134	6320931131	1	1			

A/L Agent Info

CIF 890.100.577-6

Cash

Payment Card

EasyPay

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6320931136 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION CTGADZ			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 47A34L/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO ATENCIA/BERENICE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CTG-CARTAGENA	LA	4230	V	22Jul	1211	OK	V00SE5ZB	22Jul	22Jul	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 247000	FARE CALCULATION CTG LA ADZ247000.00COP247000.00END										
EQUIV											
TAX COP 23,400 CO											
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 270,400 CA/3/270400								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 6320931136 2							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 270400								REMITTANCE AREA 035COP 247,000 0 0 1.00 23,400			
A/L AGENT INFO	CASH COP 247,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 23,400 CO	TAX 0	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		**Info. Contable**	
CO	**23,400**	Importe de IVA	**103**
Total	**23,400**	Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,470**
		Gastos de Anulacion:	**0**
		Comisión sobre Gastos anul.	**0**
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	**267,827**
		Neto a pagar a la compañía:	**267,827**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6321042066 0

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2WW25H/1A
Passenger Name Not Transferable BARRERA RUEDA/LINA MARIA Passenger Specific Data	Date of Issue 12Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8572	Q	14JUL21	0625	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BGA	AV	9465	H	14JUL21	1915	OK	HESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END						
EQUIV							
Tax COP 36,550 YS							
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 801,450 CA/3/801450			App Code	Tour Code CC489		
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6321042066	CK. 0	Original Issue Remittance Area 134 COP 801,450 0 0 3 70,450		
Total COP 801,450							
A/L Agent Info	Cash COP 801,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 36,550 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6320931130 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021072
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGLET
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3IHFGZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AMEZQUITA BERJAN/MANUEL FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4042	Q	28Jul	1100	OK	Q00SE5ZB	28Jul	28Jul	1PC
O	TO LET-LETICIA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 264300	FARE CALCULATION BOG LA LET264300.00COP264300.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,700 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/281000 281,000						APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931130 3				ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 281000								REMITTANCE AREA 035COP 264,300 0 0 1.00 16,700	
A/L AGENT INFO	CASH COP 264,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**110**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,643**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**278,247**
Neto a pagar a la compañía:	**278,247**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6320931129 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZI7VH/1A
Passenger Name Not Transferable RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES Passenger Specific Data	Date of Issue 12Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8572	Q	14JUL21	0625	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BGA	AV	9465	H	14JUL21	1915	OK	HESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 731,000	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END						
EQUIV							
Tax COP 36,550 YS							
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 801,450 CA/3/801450			App Code	Tour Code CC489		
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931129	CK. 6	Original Issue Remittance Area 134 COP 801,450 0 0 3 70,450		
Total COP 801,450							
A/L Agent Info	Cash COP 801,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 36,550 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Documento **6320931126 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image									PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MTRMDE		IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES		BSP/ CO					BOOKING REF. 32C23T/1A			
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE REYES RODRIGUEZ/CARLOS ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 08Jul21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MTR-MONTERIA	LA	4197	K	21Jul	1815	OK	KS0SE5ZB/DDOK		07Aug	1PC
X	TO BOG-BOGOTA	LA	4016	K	21Jul	2042	OK	KS0SE5ZB/DDOK		07Aug	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 440100	FARE CALCULATION MTR LA X/BOG LA MDE440076.00COP440076.00END								
EQUIV									
TAX COP 22,010 YS									
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/478410			478,410			APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 478410	0	035	6320931126	6	REMITTANCE AREA 035COP 440,100 0 0 1.00 38,310				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX		
CIF 890.704.196-6	440,100	0	0	1.00	22,010 YS	16,300 CO			

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,010**
CO	**16,300**
Total	**38,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**184**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,401**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**473,825**
Neto a pagar a la compañía:	**473,825**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Avianca

Número de Documento
6320931128 5

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZI7VH/1A
Passenger Name Not Transferable QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA Passenger Specific Data	Date of Issue 12Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8572	Q	14JUL21	0625	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BGA	AV	9465	H	14JUL21	1915	OK	HESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 731,000	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END						
EQUIV							
Tax COP 36,550 YS							
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 801,450 CA/3/801450				App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931128	CK. 5		Original Issue Remittance Area 134 COP 801,450 0 0 3 70,450	
Total COP 801,450							
A/L Agent Info	Cash COP 801,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 36,550 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931127 4

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021072
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 32DS6G/1A
Passenger Name Not Transferable RODRIGUEZ SOLANO/YEISON Passenger Specific Data	Date of Issue 12Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8572	Q	14JUL21	0625	OK	QESB2BRQ			1PC
O	To: BGA	AV	9465	H	14JUL21	1915	OK	HESB2BRQ			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
		PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS WT	U	PCS WT	U

Fare COP 731,000	Fare Calculation BOG AV BGA Q16000.00 301900.00AV BOG Q16000.00 397100.00COP731000.00END						
EQUIV							
Tax COP 36,550 YS							
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 801,450 CA/3/801450				App Code	Tour Code CC489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931127	CK. 4		Original Issue	
Total COP 801,450						Remittance Area 134 COP 801,450 0 0 3 70,450	
A/L Agent Info	Cash COP 801,450	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 36,550 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF 890.100.577-6							

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931125 2

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 32C23T/1A
Passenger Name Not Transferable REYES RODRIGUEZ/CARLOS ANDRES Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	9794	O	21JUL21	0725	OK	OESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: MDE	AV	9331	Z	23JUL21	1959	OK	ZESB2BRQ/DESC12			1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 235,900	Fare Calculation BOG AV MTR Q16000.00 118360.00/-MDE AV BOG Q16000.00 85536.00COP235896.00END					
EQUIV						
Tax COP 11,800 YS						
Tax COP 33,000 CO	Form of Payment CA CASH 280,700 CA/3/280700			App Code	Tour Code CC0489	
Tax	CPN 0	Airline Code 134	From & Serial No. 6320931125	CK. 2	Original Issue Remittance Area 134 COP 280,700 0 0 3 44,800	
Total COP 280,700						
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	Cash COP 280,700	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 11,800 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931124 1

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**

Conjunction tickets	Origin/Destination	Audit coupon
	BOGBOG	IATA SUBATOURS 7674117-3 0

Endorsement/Restrictions	BSP	Booking Ref.
8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	CO	32F7H7/1A
Passenger Name Not Transferable LEON/GISELLE Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21	Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	L	09JUL21	0900	OK	LESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: VUP	AV	9225	V	11JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 626,800	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 255464.00AV BOG Q16000.00 339240.00COP626704.00END
EQUIV	
Tax COP 31,340 YS	
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 692,040 CA/3/692040
Tax	
Total COP 692,040	
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	

App Code	Tour Code
	CC0489

CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue
0	134	6320931124	1	Remittance Area 134 COP 692,040 0 0 3 65,240

Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX	TAX	TAX
COP 692,040			2.5	COP 31,340 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento	Descripción	Propietario
6320931123 0	TKTT	Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination BOGBOG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 32F7H7/1A
Passenger Name Not Transferable AVILA/ANDREA Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	BOG	AV	8594	L	09JUL21	0900	OK	LESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: VUP	AV	9225	V	11JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 626,800	Fare Calculation BOG AV VUP Q16000.00 255464.00AV BOG Q16000.00 339240.00COP626704.00END
EQUIV	
Tax COP 31,340 YS	
Tax COP 33,900 CO	Form of Payment CA CASH 692,040 CA/3/692040
Tax	CPN 0
Total COP 692,040	Airline Code 134
A/L Agent Info	From & Serial No. 6320931123
CIF 890.100.577-6	CK. 0

App Code	Tour Code CC0489	Original Issue					
		Remittance Area 134 COP 692,040 0 0 3 65,240					
Cash COP 692,040	Payment Card	EasyPay	Comm % 2.5	TAX COP 31,340 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento
6320931122 6

Descripción
TKTT

Propietario
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name COLOMBIA	Period 2021071
Issued by AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA	**Passenger Ticket and Baggage Check**
Conjunction tickets	Origin/Destination VUPCTG
Endorsement/Restrictions 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FO R A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP CO Booking Ref. 2ZZ7TT/1A
Passenger Name Not Transferable MORENO/BERENICE Passenger Specific Data	Date of Issue 08Jul21 Issue in exchange for

Audit coupon

IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	VUP	AV	9225	V	09JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG	AV	8552	H	09JUL21	2055	OK	HESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: CTG							VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare COP 741,100	Fare Calculation VUP AV BOG Q16000.00 339240.00AV CTG Q16000.00 369776.00COP741016.00END
EQUIV	
Tax COP 37,060 YS	
Tax COP 17,200 CO	Form of Payment CA CASH 795,360 CA/3/795360
Tax Total COP 795,360	CPN 0 Airline Code 134 From & Serial No. 6320931122 CK. 6
A/L Agent Info CIF 890.100.577-6	Cash COP 795,360 Payment Card EasyPay Comm % 2.5

App Code

Tour Code
CC0489

Original Issue

Remittance Area
134 COP 795,360 0 0 3 54,260

TAX	TAX	TAX
COP 37,060 YS	COP 17,200 CO	

Información Adicional

Documentos Relacionados

Avianca

Número de Documento	Descripción	Propietario
6320931121 5	TKTT	Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

EMISIÓN

Jump to: Detalles del Billete | Información Adicional | Documentos Relacionados

Expandir todo

Detalles del Billete

BSP Name
COLOMBIA

Period
2021071

Issued by
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.AAVIANCA

Passenger Ticket and Baggage Check

Conjunction tickets

Origin/Destination
VUPBOG

Audit coupon
IATA
SUBATOURS
7674117-3
0

Endorsement/Restrictions
8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

BSP
CO

Booking Ref.
2ZWQYN/1A

Passenger Name Not Transferable
RIVERA/DIEGO

Passenger Specific Data

Date of Issue
08Jul21

Issue in exchange for

X/O	Not Good For Passage From	Carrier	Flight	CL	Date	Time	ST	Fare Basis	N. Valid B	N. Valid A	Allow
	VUP	AV	9225	V	09JUL21	1620	OK	VESB2BRQ/DESC12		07AUG	1PC
O	To: BOG							VOID			
								VOID			
								VOID			

	PCS	ST	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U	PCS	WT	U

Fare	COP 355,300	Fare Calculation				
		VUP AV BOG Q16000.00 339240.00COP355240.00END				
EQUIV						
Tax	COP 17,770 YS					
Tax	COP 17,200 CO	Form of Payment		App Code	Tour Code	
		CA CASH 390,270 CA/3/390270			CC0489	
Tax		CPN	Airline Code	From & Serial No.	CK.	Original Issue
Total	COP 390,270	0	134	6320931121	5	Remittance Area 134 COP 390,270 0 0 3 34,970
A/L Agent Info		Cash	Payment Card	EasyPay	Comm %	TAX
CIF	890.100.577-6	COP 390,270			2.5	COP 17,770 YS
						TAX
						COP 17,200 CO
						TAX

Información Adicional

Documentos Relacionados

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330233287 3    TRANSAC: TKTT          C1/DZGAJB
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-26JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARRETO SANTIAGO/DANIEL ALBERTO              ADT
             FOID: ID1030544207

/..87      1 O BOG         VE  9010  E  29JUL   0520   OK   E       15K
           2 O EYP         VE  9021  K  29JUL   1530   OK   K       15K
             BOG


FARE         COP      514000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     514000.00
TAX          COP      33800.00CO      25700.00YS
TOTAL        COP     573500.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 46300.00
/FC  BOG VE EYP 235000.00 VE BOG 279000.00COP514000.00END


FP         573500.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG EYP  VE9010 E 29JUL  F             KIUSYSCHK  1806 29JUL21  ◆ KIU CHECK-IN
 1  BOG EYP  VE9010 E 29JUL  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1552 27JUL21
 1  BOG EYP  VE9010 E 29JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2300 26JUL21

 2  EYP BOG  VE9021 K 29JUL  F             KIUSYSCHK  2353 29JUL21  ◆ KIU CHECK-IN
 2  EYP BOG  VE9021 K 29JUL  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1554 27JUL21
 2  EYP BOG  VE9021 K 29JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2300 26JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014224276
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5

POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330233250 3    TRANSAC: TKTT           C1/OGNQVW
OD-PPNBOG   POI-BOG    DOI-26JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CHACON GOMEZ/LICINJAGUER               ADT
              FOID: ID7691343

/..50      1 O PPN         VE  9165  N  13AUG   1215   OK   N       15K
              BOG


FARE         COP      163000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     163000.00
TAX          COP      17100.00CO      8150.00YS
TOTAL        COP     188250.00



                                                        TOUR CODE  :
                                                        COMMISSION : 14700.00
/FC  PPN VE BOG 163000.00COP163000.00END


FP         188250.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   PPN BOG  VE9165 N 13AUG  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1718 26JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014221700
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330230290 3    TRANSAC: TKTT           C1/CMFHTP
OD-PPNBOG   POI-BOG    DOI-23JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RODRIGUEZ SOLANO/YEISON               ADT
              FOID: ID1020749570

/..90      1 O PPN         VE  9167  G  05AUG   1750   OK   G       15K
              BOG


FARE         COP      181000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     181000.00
TAX          COP      17100.00CO      9050.00YS
TOTAL        COP     207150.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 16300.00
/FC  PPN VE BOG 181000.00COP181000.00END


FP         207150.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  PPN BOG  VE9167 G 5AUG   O  BOGN79401C  BOGN7940H  2127 23JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014214968
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330230287 3    TRANSAC: TKTT           C1/CMFHTP
OD-PPNBOG   POI-BOG    DOI-23JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARRERA RUEDA/LINA MARIA               ADT
              FOID: ID37894008

/..87      1 O PPN         VE  9167  G  05AUG   1750   OK   G       15K
              BOG


FARE         COP      181000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     181000.00
TAX          COP      17100.00CO      9050.00YS
TOTAL        COP     207150.00


                                                        TOUR CODE  :
                                                        COMMISSION : 16300.00
/FC  PPN VE BOG 181000.00COP181000.00END


FP         207150.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   PPN BOG  VE9167 G 5AUG   O  BOGN79401C  BOGN7940H  2127 23JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014214968
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330230289 3    TRANSAC: TKTT           C1/CMFHTP
OD-PPNBOG   POI-BOG    DOI-23JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1026288470

/..89      1 O PPN         VE  9167  G  05AUG   1750   OK   G       15K
              BOG


FARE         COP      181000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     181000.00
TAX          COP      17100.00CO      9050.00YS
TOTAL        COP     207150.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 16300.00
/FC  PPN VE BOG 181000.00COP181000.00END


FP         207150.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   PPN BOG  VE9167 G 5AUG   O  BOGN79401C  BOGN7940H  2127 23JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014214968
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330230288 3    TRANSAC: TKTT           C1/CMFHTP
OD-PPNBOG   POI-BOG    DOI-23JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA               ADT
              FOID: ID37625659

/..88      1 O PPN         VE  9167  G  05AUG   1750   OK   G       15K
              BOG


FARE         COP      181000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     181000.00
TAX          COP      17100.00CO      9050.00YS
TOTAL        COP     207150.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 16300.00
/FC  PPN VE BOG 181000.00COP181000.00END


FP         207150.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   PPN BOG  VE9167 G 5AUG   O  BOGN79401C  BOGN7940H  2127 23JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014214968
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330227960 3    TRANSAC: TKTT           C1/ZWTLQW
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-21JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BERNAL CRUZ/JOSE WILLIAM               ADT
              FOID: ID79577097

/..60      1 O BOG         VE  9010  G  28JUL   0520   OK   G       15K
           2 O EYP         VE  9027  E  30JUL   1900   OK   E       15K
             BOG


FARE         COP      407000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     407000.00
TAX          COP      33800.00CO      20350.00YS
TOTAL        COP     461150.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 36600.00
/FC  BOG VE EYP 172000.00 VE BOG 235000.00COP407000.00END


FP         461150.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG EYP   VE9010 G 28JUL  F             KIUSYSCHK  1444 28JUL21  ◆ KIU CHECK-IN
 1   BOG EYP   VE9010 G 28JUL  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1843 27JUL21
 1   BOG EYP   VE9010 G 28JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2033 21JUL21

 2   EYP BOG   VE9027 E 30JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2033 21JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014203268
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330227959 3    TRANSAC: TKTT           C1/MZIGKO
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-21JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.REYEZ MARTINEZ/CAMILO ARTURO               ADT
              FOID: ID1022334708

/..59      1 O UIB         VE  8943  G  29JUL   1620   OK   G       15K
              BOG


FARE         COP      206400.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     206400.00
TAX          COP      17200.00CO      10320.00YS
TOTAL        COP     233920.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 18600.00
/FC  UIB VE BOG 206400.00COP206400.00END


FP         233920.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	G	29JUL	F		KIUSYSCHK	2249 29JUL21	KIU CHECK-IN
1	UIB BOG	VE8943	G	29JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0346 29JUL21	
1	UIB BOG	VE8943	G	29JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2032 21JUL21	

COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0014203264

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330227958 3    TRANSAC: TKTT           C1/AEEZLU
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-21JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CEDENO CASTANEDA/SANDRA MILENA               ADT
              FOID: ID52502356

/..58      1 O BOG         VE  7834  N  28JUL   0712   OK   N       15K
           2 O MZL         VE  7837  O  29JUL   1410   OK   O       15K
             BOG


FARE         COP      342600.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     342600.00
TAX          COP      33800.00CO      17130.00YS
TOTAL        COP     393530.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 30800.00
/FC  BOG VE MZL 145000.00 VE BOG 197600.00COP342600.00END


FP         393530.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG MZL  VE7834 N 28JUL  F              KIUSYSCHK  1446 28JUL21  ◆ KIU CHECK-IN
 1   BOG MZL  VE7834 N 28JUL  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1424 27JUL21
 1   BOG MZL  VE7834 N 28JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2032 21JUL21

 2   MZL BOG  VE7837 O 29JUL  F              KIUSYSCHK  1946 29JUL21  ◆ KIU CHECK-IN
 2   MZL BOG  VE7837 O 29JUL  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1428 27JUL21
 2   MZL BOG  VE7837 O 29JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2032 21JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014203257
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330225742 3    TRANSAC: TKTT           C1/GEGIJF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-16JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.AMEZQUITA BERJAN/MANUEL FELIPE               ADT
              FOID: ID80014882

/..42      1 O BOG         VE  9010  K  09AUG   0520   OK   K       15K
           2 O EYP         VE  9021  O  11AUG   1530   OK   O       15K
             BOG


FARE         COP      477000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     477000.00
TAX          COP      33800.00CO      23850.00YS
TOTAL        COP     534650.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 42900.00
/FC  BOG VE EYP 279000.00 VE BOG 198000.00COP477000.00END


FP         534650.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN   FRM/TO    FLT   CL DATE   ST  DEVICE       SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG EYP  VE9010 K 9AUG    O  BOGN79401V  BOGN79401  0001 17JUL21

 2   EYP BOG  VE9021 O 11AUG   O  BOGN79401V  BOGN79401  0001 17JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y ?OnLine /Z0014184747
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330223821 3    TRANSAC: TKTT           C1/QOYBDR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-15JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ARAGON/VICTORIA EUGENIA               ADT
              FOID: ID31578398

/..21      1 O BOG         VE  7752  G  21JUL   0712   OK   G       15K
           2 O PEI         VE  9189  G  23JUL   2040   OK   G       15K
             BOG


FARE          COP      306000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     306000.00
TAX           COP      33800.00CO      15300.00YS
TOTAL         COP     355100.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 27500.00
/FC  BOG VE PEI 153000.00 VE BOG 153000.00COP306000.00END


FP          355100.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	F		KIUSYSCHK	1831 21JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2243 20JUL21	
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1602 15JUL21	
2	PEI BOG	VE9189	G	23JUL	F		KIUSYSCHK	0342 24JUL21	KIU CHECK-IN
2	PEI BOG	VE9189	G	23JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1724 23JUL21	
2	PEI BOG	VE9189	G	23JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1602 15JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014176175
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330219284 3    TRANSAC: TKTT           C1/IRYNHN
OD-BOGPEI   POI-BOG    DOI-12JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BAUTISTA SAFAR/MIGUEL ANGEL               ADT
              FOID: ID1032479437

/..84      1 O BOG         VE  7752  E  13JUL   0712   OK   E       15K
              PEI


FARE         COP      195000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     195000.00
TAX          COP      16700.00CO      9750.00YS
TOTAL        COP     221450.00


                                                        TOUR CODE  :
                                                        COMMISSION : 17600.00
/FC  BOG VE PEI 195000.00COP195000.00END


FP         221450.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PEI	VE7752	E	13JUL	F		KIUSYSCHK	1421 13JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PEI	VE7752	E	13JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0018 13JUL21	
1	BOG PEI	VE7752	E	13JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2115 12JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014161284

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330219209 3    TRANSAC: TKTT           C1/KJUDUZ
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.HURTADO RAMIREZ/HERNAN               ADT
              FOID: ID80015902

/..09      1 O BOG         VE  8942  G  14JUL   1430   OK   G       15K
           2 O UIB         VE  8943  H  16JUL   1620   OK   H       15K
             BOG


FARE          COP      526400.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     526400.00
TAX           COP      33900.00CO      26320.00YS
TOTAL         COP     586620.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 47400.00
/FC  BOG VE UIB 206400.00 VE BOG 320000.00COP526400.00END


FP         586620.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	G	14JUL	F		KIUSYSCHK	2229 14JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	VE8942	G	14JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1727 13JUL21	
1	BOG UIB	VE8942	G	14JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2140 9JUL21	
2	UIB BOG	VE8943	H	16JUL	F		KIUSYSCHK	2144 16JUL21	KIU CHECK-IN
2	UIB BOG	VE8943	H	16JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1830 15JUL21	
2	UIB BOG	VE8943	H	16JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2140 9JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014152052
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330216954 3    TRANSAC: TKTT           C1/RELIQQ
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.LIZARAZO BARBOSA/JAMES               ADT
              FOID: ID79751997

/..54      1 O BOG         VE  7752  G  21JUL   0712   OK   G       15K
           2 O PEI         VE  9189  M  23JUL   2040   OK   M       15K
             BOG


FARE         COP      257000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     257000.00
TAX          COP      33800.00CO      12850.00YS
TOTAL        COP     303650.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 23100.00
/FC  BOG VE PEI 153000.00 VE BOG 104000.00COP257000.00END


FP         303650.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	F		KIUSYSCHK	1831 21JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2215 20JUL21	
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2032 8JUL21	
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	F		KIUSYSCHK	0228 24JUL21	KIU CHECK-IN
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	C	PEI00VE50X	PEI00VECS	2026 23JUL21	
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	O	PEI00VE50X	PEI00VECS	2025 23JUL21	> OVERPE <
2	PEI BOG	VE9189	M	23JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2032 8JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014145903
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330216953 3    TRANSAC: TKTT           C1/AHQALW
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SANCHEZ CASTRO/JULI MAYERLY               ADT
              FOID: ID52106473

/..53      1 O BOG         VE  7752  G  21JUL   0712   OK   G       15K
           2 O PEI         VE  9189  M  23JUL   2040   OK   M       15K
             BOG


FARE         COP      257000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     257000.00
TAX          COP      33800.00CO      12850.00YS
TOTAL        COP     303650.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 23100.00
/FC  BOG VE PEI 153000.00 VE BOG 104000.00COP257000.00END


FP         303650.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	F		KIUSYSCHK	1831 21JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1847 20JUL21	
1	BOG PEI	VE7752	G	21JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2031 8JUL21	
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	F		KIUSYSCHK	0228 24JUL21	KIU CHECK-IN
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	C	PEI00VE50X	PEI00VECS	2027 23JUL21	
2	PEI BOG	VE9187	M	23JUL	O	PEI00VE50X	PEI00VECS	2026 23JUL21	> OVERPE <
2	PEI BOG	VE9189	M	23JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2031 8JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014145896

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461674527 3    TRANSAC: TKTT           C1/VSMRHP
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-23JUL21       IOI-76-50570-4
ED-CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.CASTANEDA BERNAL/DEISA MILENA                ADT
              FOID: ID52786089

/..27      1 O BOG         9R  8742  K  04AUG   1235   OK   KTRAVEL       15K
           2 O VGZ           0    31DEC   0000             OK
           3 O PUU         9R  8009  M  05AUG   1900   OK   MLOWEST       15K
             BOG


FARE         COP      615000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     615000.00
TAX          COP      25500.00CO      30750.00YS
TOTAL        COP     671250.00



                                                              TOUR CODE   :
                                                              COMMISSION : 73800.00
/FC  BOG 9R VGZ 315000.00/-PUU 9R BOG 300000.00COP615000.00END


FP         671250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG VGZ	9R8742	K	4AUG	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2200 23JUL21	
2	VGZ PUU		V			BOGN79401C	BOGN7940H	2200 23JUL21	
3	PUU BOG	9R8009	M	5AUG	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2200 23JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014215236

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461673206 3    TRANSAC: TKTT           C1/MZIGKO
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-21JUL21       IOI-76-50570-4
ED-CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.REYEZ MARTINEZ/CAMILO ARTURO                ADT
              FOID: ID1022334708

/..06      1 O BOG         9R  8724  L  28JUL   0740   OK   LECONO       20K
              UIB


FARE         COP      242000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     242000.00
TAX          COP      16700.00CO      12100.00YS
TOTAL        COP     270800.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 29040.00
/FC  BOG 9R UIB 242000.00COP242000.00END


FP         270800.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8724	L	28JUL	F		KIUSYSCHK	1750 28JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8724	L	28JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0400 27JUL21	
1	BOG UIB	9R8724	L	28JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2032 21JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0014203260
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461669861 3    TRANSAC: TKTT          C1/CHOKPG
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-16JUL21       IOI-76-50570-4
ED-CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GUTIERREZ BRAVO/DANIEL ALEJANDRO              ADT
              FOID: ID80797683

/..61      1 O BOG         9R  8704  F  28JUL   1140   OK   FECONO       15K
           2 O PDA         9R  8705  N  29JUL   1638   OK   NTRAVEL      15K
             BOG


FARE         COP      514000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     514000.00
TAX          COP      25400.00CO
TOTAL        COP     539400.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 61680.00
/FC  BOG 9R PDA 300000.00 9R BOG 214000.00COP514000.00END


FP         539400.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PDA	9R8704	F	28JUL	F		KIUSYSCHK	2022 28JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PDA	9R8704	F	28JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2138 27JUL21	
1	BOG PDA	9R8704	F	28JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2256 16JUL21	
2	PDA BOG	9R8705	N	29JUL	F		KIUSYSCHK	2349 29JUL21	KIU CHECK-IN
2	PDA BOG	9R8705	N	29JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1730 29JUL21	
2	PDA BOG	9R8705	N	29JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2256 16JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014184473
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461665501 3    TRANSAC: TKTT           C1/ZZYDBJ
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.FAJARDO/OSCAR FERNANDO               ADT
             FOID: ID1121918009

/..01      1 O BOG         9R  8602  W  13JUL   0600   OK   WLOWEST       15K
           2 X EOH         9R  8664  W  13JUL   0845   OK   WLOWEST       15K
           3 O APO         9R  8899  M  14JUL   1905   OK   MLOWEST       15K
             BOG


FARE         COP      547000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     547000.00
TAX          COP      25300.00CO      27350.00YS
TOTAL        COP     599650.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 65640.00
/FC  BOG 9R X/MDE 9R APO 321000.00 9R BOG 226000.00COP547000.00EN
    D


FP         599650.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	W	13JUL	F		KIUSYSCHK	1952 13JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	W	13JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1717 12JUL21	
1	BOG EOH	9R8602	W	13JUL	O	BOGN79401V	BOGN79401	2324 9JUL21	
2	EOH APO	9R8664	W	13JUL	F		KIUSYSCHK	2300 13JUL21	KIU CHECK-IN
2	EOH APO	9R8664	W	13JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1717 12JUL21	
2	EOH APO	9R8664	W	13JUL	O	BOGN79401V	BOGN79401	2324 9JUL21	
3	APO BOG	9R8899	M	14JUL	F		KIUSYSCHK	0131 15JUL21	KIU CHECK-IN
3	APO BOG	9R8899	M	14JUL	C	APO009R20I	APO009RRY	2244 14JUL21	
3	APO BOG	9R8899	M	14JUL	O	BOGN79401V	BOGN79401	2324 9JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014152762

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461664813 3    TRANSAC: TKTT           C1/ARFEQK
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SAENZ MORENO/JOSE JOAQUIN                ADT
              FOID: ID91425559

/..13      1 O BOG         9R  8740  W  21JUL   0905   OK   WLOWEST       15K
           2 O MVP         9R  8741  K  22JUL   1555   OK   KTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      596000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     596000.00
TAX          COP      23100.00CO
TOTAL        COP     619100.00



                                                              TOUR CODE   :
                                                              COMMISSION : 71520.00
/FC  BOG 9R MVP 328000.00 9R BOG 268000.00COP596000.00END


FP         619100.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG MVP  9R8740 W 21JUL  F              KIUSYSCHK  1946 21JUL21  • KIU CHECK-IN
 1  BOG MVP  9R8740 W 21JUL  C  BOG009RW03  BOG009RWC  2058 20JUL21
 1  BOG MVP  9R8740 W 21JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1358 9JUL21

 2  MVP BOG  9R8741 K 22JUL  F              KIUSYSCHK  2159 22JUL21  • KIU CHECK-IN
 2  MVP BOG  9R8741 K 22JUL  C  BOG009RW03  BOG009RWC  1234 22JUL21
 2  MVP BOG  9R8741 K 22JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1358 9JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y •OnLine /Z0014148398
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461664814 3    TRANSAC: TKTT           C1/ARFEQK
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GOMEZ PINTO/JUAN DAVID               ADT
              FOID: ID1018437739

/..14      1 O BOG         9R  8740  W  21JUL   0905   OK   WLOWEST       15K
           2 O MVP         9R  8741  K  22JUL   1555   OK   KTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      596000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     596000.00
TAX          COP      23100.00CO
TOTAL        COP     619100.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 71520.00
/FC  BOG 9R MVP 328000.00 9R BOG 268000.00COP596000.00END


FP         619100.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG MVP	9R8740	W	21JUL	F		KIUSYSCHK	1946 21JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG MVP	9R8740	W	21JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1507 20JUL21	
1	BOG MVP	9R8740	W	21JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1358 9JUL21	
2	MVP BOG	9R8741	K	22JUL	F		KIUSYSCHK	2159 22JUL21	KIU CHECK-IN
2	MVP BOG	9R8741	K	22JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2335 21JUL21	
2	MVP BOG	9R8741	K	22JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1358 9JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014148398
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461663289 3    TRANSAC: TKTT          C1/NLLVCK
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GIRALDO GIRALDO/MARIA DEL PILAR               ADT
              FOID: ID52376408

/..89      1 O BOG         9R  8702  Y  15JUL   0925   OK   YTRAVEL       15K
           2 O PCR         9R  8703  Y  16JUL   1525   OK   YTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      746000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     746000.00
TAX          COP      25500.00CO
TOTAL        COP     771500.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 89520.00
/FC  BOG 9R PCR 373000.00 9R BOG 373000.00COP746000.00END


FP         771500.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PCR	9R8702	Y	15JUL	F		KIUSYSCHK	1826 15JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PCR	9R8702	Y	15JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1251 14JUL21	
1	BOG PCR	9R8702	Y	15JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2142 8JUL21	
2	PCR BOG	9R8703	Y	16JUL	F		KIUSYSCHK	0017 17JUL21	KIU CHECK-IN
2	PCR BOG	9R8703	Y	16JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1544 16JUL21	
2	PCR BOG	9R8703	Y	16JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2142 8JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014146497
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461661869 3    TRANSAC: TKTT           C1/URDZPN
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-07JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GUTIERREZ LOPEZ/CARLOS ALBERTO               ADT
              FOID: ID19456499

/..69      1 O BOG         9R  8724  P  12JUL   0740   OK   PBASIC       20K
              UIB


FARE         COP      225000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     225000.00
TAX          COP      16700.00CO      11250.00YS
TOTAL        COP     252950.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 27000.00
/FC  BOG 9R UIB 225000.00COP225000.00END


FP         252950.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG UIB  9R8724 P 12JUL  C  BOG009RW03  BOG009RWC  0018 11JUL21
 1  BOG UIB  9R8724 P 12JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1516 7JUL21

COMMAND: WK*FCA*S1/Y ?OnLine /Z0014137710
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461661868 3    TRANSAC: TKTT           C1/AVSLXE
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-07JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.MARTIN ACOSTA/YOFANA               ADT
              FOID: ID1079033059

/..68      1 O BOG         9R  8724  P  12JUL   0740   OK   PBASIC       20K
              UIB


FARE         COP      225000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     225000.00
TAX          COP      16700.00CO      11250.00YS
TOTAL        COP     252950.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 27000.00
/FC  BOG 9R UIB 225000.00COP225000.00END


FP         252950.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8724	P	12JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0240 11JUL21	
1	BOG UIB	9R8724	P	12JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1515 7JUL21	

COMMAND: WK*FCA*S1/Y ◆OnLine /Z0014137696

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461661845 3    TRANSAC: TKTT           C1/ZCRDJH
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-06JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.CASTANEDA BERNAL/DEISA MILENA                ADT
              FOID: ID52786089

/..45      1 O BOG         9R  8702  B  15JUL   0925   OK   BTRAVEL       15K
           2 O PCR         9R  8703  Y  16JUL   1525   OK   YTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      701000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     701000.00
TAX          COP      25500.00CO
TOTAL        COP     726500.00



                                                              TOUR CODE   :
                                                              COMMISSION : 84120.00
/FC  BOG 9R PCR 328000.00 9R BOG 373000.00COP701000.00END


FP         726500.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN   FRM/TO    FLT   CL DATE   ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG PCR  9R8702 B 15JUL   O   BOGN79401C  BOGN7940H  2152 6JUL21

 2   PCR BOG  9R8703 Y 16JUL   O   BOGN79401C  BOGN7940H  2152 6JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014135238
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461660962 3    TRANSAC: TKTT           C1/WQLPCD
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GIRALDO GIRALDO/MARIA DEL PILAR               ADT
              FOID: ID52376408

/..62      1 O BOG         9R  8710  N  08JUL   0740   OK   NTRAVEL       20K
           2 O AUC         9R  8715  K  09JUL   1946   OK   KTRAVEL       20K
             BOG


FARE         COP      397000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     397000.00
TAX          COP      33800.00CO      19850.00YS
TOTAL        COP     450650.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 47640.00
/FC  BOG 9R AUC 152000.00 9R BOG 245000.00COP397000.00END


FP         450650.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	F		KIUSYSCHK	1555 8JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2130 7JUL21	
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2214 2JUL21	
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	F		KIUSYSCHK	0233 10JUL21	KIU CHECK-IN
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1413 9JUL21	
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2214 2JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014123956
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461660961 3    TRANSAC: TKTT           C1/EQJXMK
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GOMEZ PINTO/JUAN DAVID               ADT
              FOID: ID1018437739

/..61      1 O BOG         9R  8710  N  08JUL   0740   OK   NTRAVEL       20K
           2 O AUC         9R  8715  K  09JUL   1946   OK   KTRAVEL       20K
             BOG


FARE         COP      397000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     397000.00
TAX          COP      33800.00CO      19850.00YS
TOTAL        COP     450650.00



                                                              TOUR CODE  :
                                                              COMMISSION : 47640.00
/FC  BOG 9R AUC 152000.00 9R BOG 245000.00COP397000.00END


FP         450650.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	F		KIUSYSCHK	1555 8JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1945 7JUL21	
1	BOG AUC	9R8710	N	8JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2213 2JUL21	
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	F		KIUSYSCHK	0233 10JUL21	KIU CHECK-IN
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0049 9JUL21	
2	AUC BOG	9R8715	K	9JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2213 2JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014123952
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461660957 3    TRANSAC: TKTT           C1/SYARUY
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.AMEZQUITA BERJAN/MANUEL FELIPE                ADT
              FOID: ID80014882

/..57      1 O BOG         9R  8702  K  15JUL   0925   OK   KTRAVEL       15K
           2 O PCR         9R  8703  M  17JUL   1615   OK   MLOWEST       15K
             BOG


FARE         COP      546000.00                                  BSR  1.00000
EQUIV        COP     546000.00
TAX          COP      25500.00CO
TOTAL        COP     571500.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 65520.00
/FC  BOG 9R PCR 283000.00 9R BOG 263000.00COP546000.00END


FP         571500.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PCR	9R8702	K	15JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2207 2JUL21	
2	PCR BOG	9R8703	M	17JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2207 2JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014123907

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461660945 3    TRANSAC: TKTT           C1/HLRHUD
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GARCIA CABRERA/LEILA ZABRINA                ADT
              FOID: ID1018402195

/..45      1 O BOG         9R  8740  S  14JUL   0905   OK   SECONO       15K
           2 O MVP         9R  8741  Q  17JUL   1510   OK   QECONO       15K
             BOG


FARE         COP      519000.00                                  BSR  1.00000
EQUIV        COP     519000.00
TAX          COP      23100.00CO
TOTAL        COP     542100.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 62280.00
/FC  BOG 9R MVP 345000.00 9R BOG 174000.00COP519000.00END


FP         542100.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG MVP  9R8740 S 14JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2118 2JUL21

 2  MVP BOG  9R8741 Q 17JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2118 2JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014123496
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461660913 3    TRANSAC: TKTT           C1/VRACGO
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GOMEZ AGUILAR/PABLO EMILIO                ADT
              FOID: ID7384802

/..13      1 O BOG         9R  8736  P  07JUL   1200   OK   PBASIC       15K
           2 O SJE         9R  8737  B  10JUL   0729   OK   BTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      509000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     509000.00
TAX          COP      16700.00CO      25450.00YS
TOTAL        COP     551150.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 61080.00
/FC  BOG 9R SJE 209000.00 9R BOG 300000.00COP509000.00END


FP         551150.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG SJE	9R8736	P	7JUL	F		KIUSYSCHK	2019 7JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG SJE	9R8736	P	7JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1949 6JUL21	
1	BOG SJE	9R8736	P	7JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1410 2JUL21	
2	SJE BOG	9R8737	B	10JUL	F		KIUSYSCHK	1733 10JUL21	KIU CHECK-IN
2	SJE BOG	9R8737	B	10JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1411 9JUL21	
2	SJE BOG	9R8737	B	10JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1410 2JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014120368

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461657440 3    TRANSAC: TKTT           C1/DUKTWE
OD-EOHUIB   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO MR               ADT
              FOID: ID13276620

/..40      1 O EOH         9R  8678  K  30JUN   0840   OK   KTRAVEL       20K
              UIB


FARE         COP      201000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     201000.00
TAX          COP      21800.00CO      10050.00YS
TOTAL        COP     232850.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 24120.00
/FC  MDE 9R UIB 201000.00COP201000.00END


FP         232850.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  EOH UIB  9R8678 K 30JUN  O  BOGN79401V  BOGN79401  0005 29JUN21

COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0014105001
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461657426 3    TRANSAC: TKTT           C1/PWXCKI
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GUERRERO GARZON/JUAN JOSE                ADT
              FOID: ID1018445837

/..26      1 O BOG         9R  8602  S  29JUN   0600   OK   SECONO       15K
           2 X EOH         9R  8670  S  29JUN   0740   OK   SECONO       15K
             UIB


FARE         COP      375000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     375000.00
TAX          COP      16700.00CO      18750.00YS
TOTAL        COP     410450.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 45000.00
/FC  BOG 9R X/MDE 9R UIB 375000.00COP375000.00END


FP         410450.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	S	29JUN	F		KIUSYSCHK	2029 29JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	S	29JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0014 29JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	S	29JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2226 28JUN21	
2	EOH UIB	9R8670	S	29JUN	F		KIUSYSCHK	2225 29JUN21	KIU CHECK-IN
2	EOH UIB	9R8670	S	29JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0014 29JUN21	
2	EOH UIB	9R8670	S	29JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2226 28JUN21	

COMMAND: WK*FCA*S1;2/Y OnLine /Z0014104573

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461653610 3    TRANSAC: TKTT           C1/LCRZON
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-23JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ACOSTA SAHAMUEL/FREDY ANTONIO                ADT
              FOID: ID11348238

/..10      1 O BOG         9R  8732  M  06JUL   1155   OK   MLOWEST       15K
           2 O PUU         9R  8009  N  08JUL   1900   OK   NTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      570000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     570000.00
TAX          COP      25500.00CO      28500.00YS
TOTAL        COP     624000.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 68400.00
/FC  BOG 9R PUU 300000.00 9R BOG 270000.00COP570000.00END


FP         624000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PUU	9R8732	M	6JUL	F		KIUSYSCHK	2247 6JUL21	KIU CHECK-IN
1	BOG PUU	9R8732	M	6JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1800 5JUL21	
1	BOG PUU	9R8732	M	6JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1719 23JUN21	
2	PUU BOG	9R8009	N	8JUL	F		KIUSYSCHK	0424 9JUL21	KIU CHECK-IN
2	PUU BOG	9R8009	N	8JUL	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0325 8JUL21	
2	PUU BOG	9R8009	N	8JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1719 23JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014086555

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461653609 3    TRANSAC: TKTT           C1/LCRZON
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-23JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LOPEZ MERCHAN/DIANA MARCELA                ADT
              FOID: ID1032416664

/..09      1 O BOG         9R  8732  M  06JUL   1155   OK   MLOWEST       15K
           2 O PUU         9R  8009  N  08JUL   1900   OK   NTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      570000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     570000.00
TAX          COP      25500.00CO      28500.00YS
TOTAL        COP     624000.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 68400.00
/FC  BOG 9R PUU 300000.00 9R BOG 270000.00COP570000.00END


FP         624000.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG PUU  9R8732 M 6JUL   O  BOGN79401C  BOGN7940H  1719 23JUN21

 2  PUU BOG  9R8009 N 8JUL   O  BOGN79401C  BOGN7940H  1719 23JUN21

SPLIT    FROM: LCRZON  TO:FMBZVG    BY BOG009RYE

COMMAND: WK*FCA/Y ⊕OnLine /Z0014086555
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652086 3    TRANSAC: TKTT           C1/IQEXSL
OD-BOGAPO   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.MONROY LINARES/LIZA PAMELA                ADT
              FOID: ID53177125

/..86      1 O BOG         9R  8898  B  23JUN   1705   OK   BTRAVEL       15K
              APO


FARE         COP      304000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     304000.00
TAX          COP      16700.00CO      15200.00YS
TOTAL        COP     335900.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 36480.00
/FC  BOG 9R APO 304000.00COP304000.00END


FP         335900.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	F		KIUSYSCHK	2353 23JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1431 23JUN21	
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	2356 22JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014084274
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652087 3    TRANSAC: TKTT          C1/IQEXSL
OD-BOGAPO   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SARMIENTO MORENO/EDISON ORLANDO               ADT
              FOID: ID80185402

/..87      1 O BOG         9R  8898  B  23JUN   1705   OK   BTRAVEL       15K
              APO


FARE          COP      304000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     304000.00
TAX           COP      16700.00CO      15200.00YS
TOTAL         COP     335900.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 36480.00
/FC  BOG 9R APO 304000.00COP304000.00END


FP         335900.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	F		KIUSYSCHK	2353 23JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	C	BOG009R52Z	BOG009RPK	2041 23JUN21	
1	BOG APO	9R8898	B	23JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	2356 22JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014084274
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652084 3    TRANSAC: TKTT          C1/ZBDCEO
OD-BOGAPO   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO               ADT
              FOID: ID79924398

/..84      1 O BOG         9R  8898  F  23JUN   1705   OK   FECONO       15K
              APO


FARE         COP      291000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     291000.00
TAX          COP      16700.00CO      14550.00YS
TOTAL        COP     322250.00


                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 34920.00
/FC  BOG 9R APO 291000.00COP291000.00END


FP         322250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	F		KIUSYSCHK	2353 23JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	C	BOG009R52Z	BOG009RPK	1929 23JUN21	
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	2355 22JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014084271

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652085 3    TRANSAC: TKTT          C1/ZBDCEO
OD-BOGAPO   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID               ADT
              FOID: ID1012354003

/..85      1 O BOG         9R  8898  F  23JUN   1705   OK   FECONO       15K
              APO


FARE          COP      291000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     291000.00
TAX           COP      16700.00CO      14550.00YS
TOTAL         COP     322250.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 34920.00
/FC  BOG 9R APO 291000.00COP291000.00END


FP         322250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	F		KIUSYSCHK	2353 23JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	C	BOG009R52Z	BOG009RPK	1929 23JUN21	
1	BOG APO	9R8898	F	23JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	2355 22JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014084271
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652032 3    TRANSAC: TKTT           C1/YDTRFD
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ACOSTA SAHAMUEL/FREDY ANTONIO                ADT
              FOID: ID11348238

/..32      1 O BOG         9R  8722  N  28JUN   0825   OK   NTRAVEL       15K
           2 O CZU         9R  8723  N  30JUN   0955   OK   NTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      420000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     420000.00
TAX          COP      25300.00CO      21000.00YS
TOTAL        COP     466300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 50400.00
/FC  BOG 9R CZU 210000.00 9R BOG 210000.00COP420000.00END


FP         466300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	F		KIUSYSCHK	2019 28JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2315 27JUN21	
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1631 22JUN21	
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	F		KIUSYSCHK	2325 30JUN21	KIU CHECK-IN
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2353 29JUN21	
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1631 22JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014081246

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461652033 3    TRANSAC: TKTT           C1/YDTRFD
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-22JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.VILLAMIL SALAMANCA/DIEGO ALEJANDRO                ADT
              FOID: ID1010183632

/..33      1 O BOG         9R  8722  N  28JUN   0825   OK   NTRAVEL       15K
           2 O CZU         9R  8723  N  30JUN   0955   OK   NTRAVEL       15K
               BOG


FARE          COP      420000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     420000.00
TAX           COP      25300.00CO      21000.00YS
TOTAL         COP     466300.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 50400.00
/FC  BOG 9R CZU 210000.00 9R BOG 210000.00COP420000.00END


FP         466300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	F		KIUSYSCHK	2019 28JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2315 27JUN21	
1	BOG CZU	9R8722	N	28JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1631 22JUN21	
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	F		KIUSYSCHK	2325 30JUN21	KIU CHECK-IN
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0003 30JUN21	
2	CZU BOG	9R8723	N	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1631 22JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014081246
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650040 3    TRANSAC: TKTT           C1/EFFTPT
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO                ADT
              FOID: ID1010169084

/..40      1 O BOG         9R  8602  W  18JUN   0632   OK   WLOWEST       15K
              EOH


FARE         COP      297000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     297000.00
TAX          COP      16700.00CO      14850.00YS
TOTAL        COP     328550.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 35640.00
/FC  BOG 9R MDE 297000.00COP297000.00END


FP         328550.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	W	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	W	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0209 18JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	W	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2258 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014066584

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650039 3    TRANSAC: TKTT           C1/POVAHJ
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE                ADT
              FOID: ID80091234

/..39      1 O BOG         9R  8602  W  18JUN   0632   OK   WLOWEST       15K
              EOH


FARE         COP      297000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     297000.00
TAX          COP      16700.00CO      14850.00YS
TOTAL        COP     328550.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 35640.00
/FC  BOG 9R MDE 297000.00COP297000.00END


FP         328550.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG EOH  9R8602 W 18JUN  F             KIUSYSCHK  2236 18JUN21  ◆ KIU CHECK-IN
 1  BOG EOH  9R8602 W 18JUN  C  BOG009RW03  BOG009RWC  0303 18JUN21
 1  BOG EOH  9R8602 W 18JUN  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2200 17JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014066250
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650034 3    TRANSAC: TKTT           C1/BYEYYZ
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.BARRIOS CASTIBLANCO/ROBINSON                ADT
              FOID: ID4438718

/..34      1 O BOG         9R  8602  B  18JUN   0632   OK   BTRAVEL       15K
              EOH


FARE         COP      278000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     278000.00
TAX          COP      16700.00CO      13900.00YS
TOTAL        COP     308600.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 33360.00
/FC  BOG 9R MDE 278000.00COP278000.00END


FP         308600.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	B	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	B	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2239 17JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	B	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2115 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014065944

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650032 3    TRANSAC: TKTT           C1/UZPRSK
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ACERO PEREZ/MARIA CAMILA               ADT
              FOID: ID1136882144

/..32      1 O BOG         9R  8602  F  18JUN   0632   OK   FECONO       15K
              EOH


FARE         COP      262000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     262000.00
TAX          COP      16700.00CO      13100.00YS
TOTAL        COP     291800.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 31440.00
/FC  BOG 9R MDE 262000.00COP262000.00END


FP         291800.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2243 17JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2114 17JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014065939
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650033 3    TRANSAC: TKTT           C1/UZPRSK
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LUCENA BARRERO/ERNESTO               ADT
              FOID: ID79937855

/..33      1 O BOG         9R  8602  F  18JUN   0632   OK   FECONO       15K
              EOH


FARE         COP      262000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     262000.00
TAX          COP      16700.00CO      13100.00YS
TOTAL        COP     291800.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 31440.00
/FC  BOG 9R MDE 262000.00COP262000.00END


FP         291800.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2247 17JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2114 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014065939

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650014 3    TRANSAC: TKTT           C1/SKKNEX
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE               ADT
              FOID: ID1020794416

/..14      1 O BOG         9R  8602  F  18JUN   0632   OK   FECONO       15K
              EOH


FARE         COP      262000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     262000.00
TAX          COP      16700.00CO      13100.00YS
TOTAL        COP     291800.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 31440.00
/FC  BOG 9R MDE 262000.00COP262000.00END


FP         291800.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2227 17JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	F	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1931 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014065216

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650006 3    TRANSAC: TKTT          C1/MSAICG
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1018416387

/..06      1 O BOG         9R  8602  I  18JUN   0632   OK   ILOWEST       15K
              EOH


FARE          COP      225000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     225000.00
TAX           COP      16700.00CO      11250.00YS
TOTAL         COP     252950.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 27000.00
/FC  BOG 9R MDE 225000.00COP225000.00END


FP         252950.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	I	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1759 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y ⊘OnLine /Z0014064633

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461650005 3    TRANSAC: TKTT           C1/MJAHCX
OD-BOGEOH   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.MONROY LINARES/LIZA PAMELA                ADT
              FOID: ID53177125

/..05      1 O BOG         9R  8602  K  18JUN   0632   OK   KTRAVEL       15K
              EOH


FARE         COP      210000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     210000.00
TAX          COP      16700.00CO      10500.00YS
TOTAL        COP     237200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 25200.00
/FC  BOG 9R MDE 210000.00COP210000.00END


FP         237200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	K	18JUN	F		KIUSYSCHK	2236 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	K	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2305 17JUN21	
1	BOG EOH	9R8602	K	18JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1759 17JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014064630

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461648028 3    TRANSAC: TKTT          C1/GSRLUA
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-15JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SALAZAR CABRERA/DANIEL MAURICIO               ADT
              FOID: ID87067372

/..28      1 O BOG         9R  8686  Y  21JUN   0550   OK   YTRAVEL       15K
           2 O TCO         9R  8685  M  22JUN   1455   OK   MLOWEST       15K
             BOG


FARE          COP      715000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     715000.00
TAX           COP      33800.00CO      35750.00YS
TOTAL         COP     784550.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 85800.00
/FC  BOG 9R TCO 435000.00 9R BOG 280000.00COP715000.00END


FP         784550.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	Y	21JUN	F		KIUSYSCHK	1541 21JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	Y	21JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1507 20JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	Y	21JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2304 15JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	M	22JUN	F		KIUSYSCHK	2313 22JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	M	22JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0210 22JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	M	22JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2304 15JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014056989
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461646003 3    TRANSAC: TKTT           C1/NKUOWR
OD-IPIBOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.PINEDA/DIEGO              ADT
              FOID: ID79954293

/..03      1 O IPI         9R  7844  W  14JUN   1219   OK   WLOWEST       15K
           2 O PUU         9R  8733  F  14JUN   1325   OK   FECONO        15K
               BOG


FARE          COP      615000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     615000.00
TAX           COP      17100.00CO      30750.00YS
TOTAL         COP     662850.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION  : 73800.00
/FC  IPI 9R PUU 205000.00 9R BOG 410000.00COP615000.00END


FP         662850.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	F		KIUSYSCHK	1819 14JUN21	KIU CHECK-IN
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	F		KIUSYSCHK	0201 15JUN21	KIU CHECK-IN
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014043854
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461646002 3    TRANSAC: TKTT           C1/NKUOWR
OD-IPIBOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.SARMIENTO/EDISON               ADT
              FOID: ID80185402

/..02      1 O IPI         9R  7844  W  14JUN   1219   OK   WLOWEST       15K
           2 O PUU         9R  8733  F  14JUN   1325   OK   FECONO        15K
               BOG


 FARE         COP      615000.00                              BSR  1.00000
 EQUIV        COP     615000.00
 TAX          COP      17100.00CO      30750.00YS
 TOTAL        COP     662850.00




                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION  : 73800.00
 /FC  IPI 9R PUU 205000.00 9R BOG 410000.00COP615000.00END


 FP         662850.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	F		KIUSYSCHK	1819 14JUN21	KIU CHECK-IN
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	F		KIUSYSCHK	0201 15JUN21	KIU CHECK-IN
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014043854

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461646001 3    TRANSAC: TKTT           C1/NKUOWR
OD-IPIBOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.BARBOSA MORA/ISABELLA               ADT
              FOID: ID1113671898

/..01      1 O IPI         9R  7844  W  14JUN   1219   OK   WLOWEST       15K
           2 O PUU         9R  8733  F  14JUN   1325   OK   FECONO        15K
               BOG


FARE          COP      615000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     615000.00
TAX           COP      17100.00CO      30750.00YS
TOTAL         COP     662850.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION  : 73800.00
/FC  IPI 9R PUU 205000.00 9R BOG 410000.00COP615000.00END


FP         662850.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	F		KIUSYSCHK	1819 14JUN21	KIU CHECK-IN
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
1	IPI PUU	9R7844	W	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	F		KIUSYSCHK	0201 15JUN21	KIU CHECK-IN
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0446 14JUN21	
2	PUU BOG	9R8733	F	14JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1611 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014043854
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461646019 3    TRANSAC: TKTT          C1/QKGHNI
OD-BOGPDA   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.CASTANEDA IBANEZ/JEFFERSON DAVID               ADT
              FOID: ID80549504

/..19      1 O BOG         9R  8704  F  17JUN   1102   OK   FECONO       15K
              PDA


FARE          COP      308000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     308000.00
TAX           COP      16700.00CO
TOTAL         COP     324700.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 36960.00
/FC  BOG 9R PDA 308000.00COP308000.00END


FP         324700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	F		KIUSYSCHK	0012 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1526 16JUN21	
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1858 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0014044900
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461646020 3    TRANSAC: TKTT          C1/QKGHNI
OD-BOGPDA   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.VILLAMIL SALAMANCA/DIEGO ALEJANDRO                ADT
              FOID: ID1010183632

/..20      1 O BOG         9R  8704  F  17JUN   1102   OK   FECONO       15K
              PDA


FARE          COP      308000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     308000.00
TAX           COP      16700.00CO
TOTAL         COP     324700.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 36960.00
/FC  BOG 9R PDA 308000.00COP308000.00END


FP          324700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	F		KIUSYSCHK	0012 18JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1526 16JUN21	
1	BOG PDA	9R8704	F	17JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1858 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0014044900
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461644241 3    TRANSAC: TKTT           C1/CSNHJI
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ZAMORA VEGA/GINNA PAOLA                ADT
              FOID: ID1019046391

/..41      1 O BOG         9R  8898  Q  16JUN   1359   OK   QECONO       15K
           2 O APO         9R  8899  K  18JUN   1905   OK   KTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      448000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     448000.00
TAX          COP      25300.00CO      22400.00YS
TOTAL        COP     495700.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 53760.00
/FC  BOG 9R APO 198000.00 9R BOG 250000.00COP448000.00END


FP         495700.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG APO  9R8898 Q 16JUN  F             KIUSYSCHK  2353 16JUN21  • KIU CHECK-IN
 1  BOG APO  9R8898 Q 16JUN  C  BOG009RW03  BOG009RWC  0147 16JUN21
 1  BOG APO  9R8898 Q 16JUN  O  BOGN79401V  BOGN79401  0009 10JUN21

 2  APO BOG  9R8899 K 18JUN  F             KIUSYSCHK  0117 19JUN21  • KIU CHECK-IN
 2  APO BOG  9R8899 K 18JUN  C  BOG009RW03  BOG009RWC  1718 18JUN21
 2  APO BOG  9R8899 K 18JUN  O  BOGN79401V  BOGN79401  0009 10JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y •OnLine /Z0014037462
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461644242 3    TRANSAC: TKTT           C1/CSNHJI
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-09JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LEON BARRAGAN/GISELLE STEFANY                ADT
              FOID: ID1030582896

/..42      1 O BOG         9R  8898  Q  16JUN   1359   OK   QECONO       15K
           2 O APO         9R  8899  K  18JUN   1905   OK   KTRAVEL       15K
             BOG


FARE          COP      448000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     448000.00
TAX           COP      25300.00CO      22400.00YS
TOTAL         COP     495700.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 53760.00
/FC  BOG 9R APO 198000.00 9R BOG 250000.00COP448000.00END


FP         495700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG APO	9R8898	Q	16JUN	F		KIUSYSCHK	2353 16JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG APO	9R8898	Q	16JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2021 15JUN21	
1	BOG APO	9R8898	Q	16JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	0009 10JUN21	
2	APO BOG	9R8899	K	18JUN	F		KIUSYSCHK	0117 19JUN21	KIU CHECK-IN
2	APO BOG	9R8899	K	18JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1234 18JUN21	
2	APO BOG	9R8899	K	18JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	0009 10JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014037462
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641692 3    TRANSAC: TKTT           C1/PPDCXD
OD-TCOBOG   POI-BOG    DOI-08JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.RIVERA CONTRERAS/DIEGO               ADT
              FOID: ID80134248

/..92      1 O TCO         9R  8685  Y  11JUN   1726   OK   YTRAVEL       15K
              BOG


FARE         COP      435000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     435000.00
TAX          COP      17100.00CO      21750.00YS
TOTAL        COP     473850.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 52200.00
/FC  TCO 9R BOG 435000.00COP435000.00END


FP         473850.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1208 11JUN21	
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2211 8JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014031992

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5

POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641691 3    TRANSAC: TKTT           C1/AOZDCN
OD-TCOBOG   POI-BOG    DOI-08JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO                ADT
              FOID: ID1020762259

/..91      1 O TCO         9R  8685  Y  11JUN   1726   OK   YTRAVEL       15K
              BOG


FARE         COP      435000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     435000.00
TAX          COP      17100.00CO      21750.00YS
TOTAL        COP     473850.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 52200.00
/FC  TCO 9R BOG 435000.00COP435000.00END


FP         473850.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1316 11JUN21	
1	TCO BOG	9R8685	Y	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2206 8JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014031965

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641657 3    TRANSAC: TKTT           C1/ZLZZNA
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-06JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ORTIZ PALACIOS/WILLINGTON ALFONSO               ADT
              FOID: ID19159807

/..57      1 O BOG         9R  8686  K  10JUN   0535   OK   KTRAVEL       15K
           2 O TCO         9R  8685  S  11JUN   1726   OK   SECONO        15K
             BOG


FARE          COP      710000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     710000.00
TAX           COP      33800.00CO      35500.00YS
TOTAL         COP     779300.00


                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 85200.00
/FC  BOG 9R TCO 310000.00 9R BOG 400000.00COP710000.00END


FP         779300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	K	10JUN	F		KIUSYSCHK	2037 10JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	K	10JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	2236 9JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	K	10JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	1747 6JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	S	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	S	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1532 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	S	11JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	1747 6JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014024315
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641627 3    TRANSAC: TKTT          C1/OERYKF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.CIFUENTES SANTANILLA/CLAUDIA ELIZABETH              ADT
              FOID: ID1032411754

/..27      1 O BOG         9R  8686  N  10JUN   0535   OK   NTRAVEL       15K
           2 O TCO         9R  8685  F  11JUN   1726   OK   FECONO        15K
             BOG


FARE         COP      590000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     590000.00
TAX          COP      33800.00CO      29500.00YS
TOTAL        COP     653300.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 70800.00
/FC  BOG 9R TCO 250000.00 9R BOG 340000.00COP590000.00END


FP         653300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	F		KIUSYSCHK	2037 10JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0011 10JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1857 4JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1918 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1857 4JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019147
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641628 3    TRANSAC: TKTT           C1/NDKQDF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.AVILA VACCA/ANDREA PATRICIA                ADT
              FOID: ID53100799

/..28      1 O BOG         9R  8686  N  10JUN   0535   OK   NTRAVEL       15K
           2 O TCO         9R  8685  F  11JUN   1726   OK   FECONO        15K
             BOG


FARE         COP      590000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     590000.00
TAX          COP      33800.00CO      29500.00YS
TOTAL        COP     653300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 70800.00
/FC  BOG 9R TCO 250000.00 9R BOG 340000.00COP590000.00END


FP         653300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	F		KIUSYSCHK	2037 10JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0125 10JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1858 4JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	C	TCO009R40A	TCO009REL	2121 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1858 4JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019152

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641626 3    TRANSAC: TKTT           C1/OERYKF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LEON BARRAGAN/GISELLE STEFANY                ADT
              FOID: ID1030582896

/..26      1 O BOG         9R  8686  N  10JUN   0535   OK   NTRAVEL       15K
           2 O TCO         9R  8685  F  11JUN   1726   OK   FECONO        15K
             BOG


FARE         COP      590000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     590000.00
TAX          COP      33800.00CO      29500.00YS
TOTAL        COP     653300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 70800.00
/FC  BOG 9R TCO 250000.00 9R BOG 340000.00COP590000.00END


FP         653300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	F		KIUSYSCHK	2037 10JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0037 10JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	N	10JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1857 4JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1918 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	F	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1857 4JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019147

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641625 3    TRANSAC: TKTT           C1/FOVCXF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.CASTANEDA IBANEZ/JEFFERSON DAVID               ADT
              FOID: ID80549504

/..25      1 O BOG         9R  8686  F  09JUN   0550   OK   FECONO       15K
           2 O TCO         9R  8685  K  11JUN   1726   OK   KTRAVEL      15K
             BOG


FARE         COP      650000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     650000.00
TAX          COP      33800.00CO      32500.00YS
TOTAL        COP     716300.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 78000.00
/FC  BOG 9R TCO 340000.00 9R BOG 310000.00COP650000.00END


FP         716300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	F		KIUSYSCHK	1832 9JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1643 8JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1856 4JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1330 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1856 4JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019141
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641624 3    TRANSAC: TKTT           C1/FOVCXF
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ZAMORA VEGA/GINNA PAOLA                ADT
              FOID: ID1019046391

/..24      1 O BOG         9R  8686  F  09JUN   0550   OK   FECONO       15K
           2 O TCO         9R  8685  K  11JUN   1726   OK   KTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      650000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     650000.00
TAX          COP      33800.00CO      32500.00YS
TOTAL        COP     716300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 78000.00
/FC  BOG 9R TCO 340000.00 9R BOG 310000.00COP650000.00END


FP         716300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	F		KIUSYSCHK	1832 9JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1643 8JUN21	
1	BOG TCO	9R8686	F	9JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1856 4JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	F		KIUSYSCHK	0149 12JUN21	KIU CHECK-IN
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1330 11JUN21	
2	TCO BOG	9R8685	K	11JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1856 4JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019141
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461641622 3    TRANSAC: TKTT           C1/IZQHIW
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.HURTADO RAMIREZ/HERNAN               ADT
              FOID: ID80015902

/..22      1 O BOG         9R  8796  B  08JUN   1120   OK   BTRAVEL       15K
           2 O PCR         9R  8703  F  09JUN   1430   OK   FECONO        15K
             BOG


FARE         COP      636000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     636000.00
TAX          COP      25500.00CO
TOTAL        COP     661500.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION  : 76320.00
/FC  BOG 9R PCR 328000.00 9R BOG 308000.00COP636000.00END


FP         661500.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG PCR	9R8796	B	8JUN	F		KIUSYSCHK	2359 8JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG PCR	9R8796	B	8JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1232 8JUN21	
1	BOG PCR	9R8796	B	8JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1846 4JUN21	
2	PCR BOG	9R8703	F	9JUN	F		KIUSYSCHK	0107 10JUN21	KIU CHECK-IN
2	PCR BOG	9R8703	F	9JUN	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1232 8JUN21	
2	PCR BOG	9R8703	F	9JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1846 4JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014019062
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213574 3    TRANSAC: TKTT           C1/URDZPN
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-07JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.GUTIERREZ LOPEZ/CARLOS ALBERTO               ADT
              FOID: ID19456499

/..74      1 O UIB         VE  8943  N  14JUL   1620   OK   N       15K
              BOG


FARE         COP      189900.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     189900.00
TAX          COP      17200.00CO      9500.00YS
TOTAL        COP     216600.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 17100.00
/FC  UIB VE BOG 189900.00COP189900.00END


FP         216600.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	N	14JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1517 7JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA*S2/Y ?OnLine /Z0014137720
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213573 3    TRANSAC: TKTT           C1/AVSLXE
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-07JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.MARTIN ACOSTA/YOFANA               ADT
              FOID: ID1079033059

/..73      1 O UIB         VE  8943  N  14JUL   1620   OK   N       15K
              BOG


FARE          COP      189900.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     189900.00
TAX           COP      17200.00CO      9500.00YS
TOTAL         COP     216600.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 17100.00
/FC  UIB VE BOG 189900.00COP189900.00END


FP         216600.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  UIB BOG  VE8943 N 14JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1515 7JUL21

COMMAND: WK*FCA*S2/Y ?OnLine /Z0014137699
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213569 3    TRANSAC: TKTT           C1/OTZHIK
OD-PEIBOG   POI-BOG    DOI-07JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA               ADT
              FOID: ID41928210

/..69      1 O PEI         VE  9187  N  12JUL   1740   OK   N       15K
              BOG


FARE         COP      135000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     135000.00
TAX          COP      17100.00CO      6750.00YS
TOTAL        COP     158850.00



                                                        TOUR CODE  :
                                                        COMMISSION : 12200.00
/FC  PEI VE BOG 135000.00COP135000.00END


FP         158850.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   PEI BOG  VE9187 N 12JUL  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1428 7JUL21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014137314
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213541 3    TRANSAC: TKTT           C1/CQFHEU
OD-MZLBOG   POI-BOG    DOI-06JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ROJAS/GLORIA ENID                ADT
              FOID: ID52158396

/..41      1 O MZL         VE  7837  B  09JUL   1410   OK   B       15K
              BOG


FARE          COP      394500.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     394500.00
TAX           COP      17100.00CO      19730.00YS
TOTAL         COP     431330.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 35500.00
/FC  MZL VE BOG 394500.00COP394500.00END


FP         431330.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	F		KIUSYSCHK	2212 9JUL21	KIU CHECK-IN
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2240 6JUL21	
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2140 6JUL21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014135155

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5

POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213540 3    TRANSAC: TKTT           C1/CQFHEU
OD-MZLBOG   POI-BOG    DOI-06JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.HERNANDEZ CELEITA/OSCAR FABIAN               ADT
              FOID: ID1012343899

/..40      1 O MZL         VE  7837  B  09JUL   1410   OK   B       15K
              BOG


FARE         COP      394500.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     394500.00
TAX          COP      17100.00CO      19730.00YS
TOTAL        COP     431330.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 35500.00
/FC  MZL VE BOG 394500.00COP394500.00END


FP         431330.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	F		KIUSYSCHK	2212 9JUL21	KIU CHECK-IN
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2153 6JUL21	
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2140 6JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014135155
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330213542 3    TRANSAC: TKTT           C1/CQFHEU
OD-MZLBOG   POI-BOG    DOI-06JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RAMIREZ PARDO/VICTOR HUGO               ADT
              FOID: ID1049607380

/..42      1 O MZL         VE  7837  B  09JUL   1410   OK   B       15K
              BOG


FARE         COP      394500.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     394500.00
TAX          COP      17100.00CO      19730.00YS
TOTAL        COP     431330.00


                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 35500.00
/FC  MZL VE BOG 394500.00COP394500.00END


FP         431330.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	F		KIUSYSCHK	2212 9JUL21	KIU CHECK-IN
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0143 7JUL21	
1	MZL BOG	VE7837	B	9JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2140 6JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014135155
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330211367 3    TRANSAC: TKTT           C1/WQITXC
OD-MZLBOG   POI-BOG    DOI-02JUL21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CEDENO VILLEGAS/VICTOR FELIX               ADT
              FOID: ID79302366

/..67      1 O MZL         VE  7837  E  07JUL   1410   OK   E       15K
              BOG


FARE         COP      230600.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     230600.00
TAX          COP      17100.00CO      11530.00YS
TOTAL        COP     259230.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 20800.00
/FC  MZL VE BOG 230600.00COP230600.00END


FP         259230.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	MZL BOG	VE7837	E	7JUL	F		KIUSYSCHK	2107 7JUL21	KIU CHECK-IN
1	MZL BOG	VE7837	E	7JUL	C	MZL00VE502	MZL00VEJC	1705 7JUL21	
1	MZL BOG	VE7837	E	7JUL	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2039 2JUL21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014123176
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206751 3    TRANSAC: TKTT           C1/BPZXEX
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.HERNANDEZ OVIEDO/JOSE VENANCIO                ADT
              FOID: ID1108928721

/..51      1 O BOG         VE  8942  Y  29JUN   1430   OK   Y       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
             BOG


FARE          COP      1000000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     1000000.00
TAX           COP      33900.00CO      50000.00YS
TOTAL         COP     1083900.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 90000.00
/FC  BOG VE UIB 500000.00 VE BOG 500000.00COP1000000.00END


FP         1083900.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	Y	29JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	0107 29JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	0107 29JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014105167

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206749 3    TRANSAC: TKTT           C1/DUKTWE
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO MR               ADT
              FOID: ID13276620

/..49      1 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
              BOG


FARE         COP      500000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     500000.00
TAX          COP      17200.00CO      25000.00YS
TOTAL        COP     542200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 45000.00
/FC  UIB VE BOG 500000.00COP500000.00END


FP         542200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401V	BOGN79401	0005 29JUN21	

COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0014105002

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206747 3    TRANSAC: TKTT           C1/XCOWWE
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SOTO UJUETA/ERNESTO               ADT
              FOID: ID1010169084

/..47      1 O BOG         VE  8942  H  29JUN   1430   OK   H       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
             BOG


FARE          COP      820000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     820000.00
TAX           COP      33900.00CO      41000.00YS
TOTAL         COP     894900.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 73800.00
/FC  BOG VE UIB 320000.00 VE BOG 500000.00COP820000.00END


FP         894900.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	O	BOG00VE51D	BOG00VELJ	1923 29JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2302 28JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2231 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	UIB00VE504	UIB00VEJP	2059 30JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2302 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2231 28JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y ⊡OnLine /Z0014104608
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206746 3    TRANSAC: TKTT           C1/PWXCKI
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.GUERRERO GARZON/JUAN JOSE               ADT
              FOID: ID1018445837

/..46      1 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
              BOG


FARE         COP      500000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     500000.00
TAX          COP      17200.00CO      25000.00YS
TOTAL        COP     542200.00


                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 45000.00
/FC  UIB VE BOG 500000.00COP500000.00END


FP         542200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	F		KIUSYSCHK	2211 30JUN21	KIU CHECK-IN
1	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0202 30JUN21	
1	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2226 28JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA*S3/Y OnLine /Z0014104576
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206745 3    TRANSAC: TKTT           C1/XYGUAR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.VARGAS BURGOS/LEONARDO FABIO               ADT
              FOID: ID94540325

/..45      1 O BOG         VE  8942  H  29JUN   1430   OK   H       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
             BOG


FARE          COP      820000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     820000.00
TAX           COP      33900.00CO      41000.00YS
TOTAL         COP     894900.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 73800.00
/FC  BOG VE UIB 320000.00 VE BOG 500000.00COP820000.00END


FP         894900.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	O	BOG00VE51D	BOG00VELJ	1923 29JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0127 29JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	H	29JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2211 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2211 28JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014104499
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206744 3    TRANSAC: TKTT           C1/DOAJTI
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE               ADT
              FOID: ID80091234

/..44      1 O EOH         VE  8946  K  30JUN   0900   OK   K       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
             BOG


FARE         COP      705000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     705000.00
TAX          COP      21800.00CO      35250.00YS
TOTAL        COP     762050.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 63500.00
/FC  MDE VE UIB 205000.00 VE BOG 500000.00COP705000.00END


FP         762050.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EOH UIB	VE8946	K	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2202 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2202 28JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014104459

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206740 3    TRANSAC: TKTT           C1/GHWYBM
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1018416387

/..40      1 O EOH         VE  8946  K  30JUN   0900   OK   K       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
               BOG


FARE          COP      705000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     705000.00
TAX           COP      21800.00CO      35250.00YS
TOTAL         COP     762050.00



                                                                TOUR CODE  :
                                                                COMMISSION : 63500.00
/FC  MDE VE UIB 205000.00 VE BOG 500000.00COP705000.00END


FP         762050.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EOH UIB	VE8946	K	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2054 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	Y	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2054 28JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014104042

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206720 3    TRANSAC: TKTT           C1/HOVDYE
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARRIOS/ROBINSON               ADT
              FOID: ID4438718

/..20      1 O EOH         VE  8946  E  30JUN   0900   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  Y  30JUN   1620   OK   Y       15K
               BOG


FARE          COP      670100.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     670100.00
TAX           COP      21800.00CO      33510.00YS
TOTAL         COP     725410.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 60300.00
/FC  MDE VE UIB 170100.00 VE BOG 500000.00COP670100.00END


FP         725410.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN   FRM/TO    FLT   CL DATE   ST   DEVICE       SIGN        TIME/DATE      OBSERVATION
 1   EOH UIB  VE8946 E 30JUN   O   BOGN79401C   BOGN7940H   1750 28JUN21

 2   UIB BOG  VE8943 Y 30JUN   O   BOGN79401C   BOGN7940H   1750 28JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y ⍰OnLine /Z0014102966
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206719 3    TRANSAC: TKTT           C1/REFDLD
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.LUCENA BARRERO/ERNESTO               ADT
              FOID: ID79937855

/..19      1 O EOH         VE  8946  E  30JUN   0900   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  H  30JUN   1620   OK   H       15K
             BOG


FARE          COP      490100.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     490100.00
TAX           COP      21800.00CO      24510.00YS
TOTAL         COP     536410.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 44100.00
/FC  MDE VE UIB 170100.00 VE BOG 320000.00COP490100.00END


FP         536410.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE       SIGN        TIME/DATE      OBSERVATION
 1  EOH UIB  VE8946 E 30JUN  O  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1538 29JUN21
 1  EOH UIB  VE8946 E 30JUN  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1410 29JUN21
 1  EOH UIB  VE8946 E 30JUN  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1747 28JUN21

 2  UIB BOG  VE8943 H 30JUN  O  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1538 29JUN21
 2  UIB BOG  VE8943 H 30JUN  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1410 29JUN21
 2  UIB BOG  VE8943 H 30JUN  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1747 28JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014102939
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206718 3    TRANSAC: TKTT           C1/REFDLD
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ACERO PEREZ/MARIA CAMILA               ADT
              FOID: ID1136882144

/..18      1 O EOH         VE  8946  E  30JUN   0900   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  H  30JUN   1620   OK   H       15K
             BOG


FARE         COP      490100.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     490100.00
TAX          COP      21800.00CO      24510.00YS
TOTAL        COP     536410.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 44100.00
/FC  MDE VE UIB 170100.00 VE BOG 320000.00COP490100.00END


FP         536410.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EOH UIB	VE8946	E	30JUN	O	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1538 29JUN21	
1	EOH UIB	VE8946	E	30JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1413 29JUN21	
1	EOH UIB	VE8946	E	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1747 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	H	30JUN	O	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1538 29JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	H	30JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1413 29JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	H	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1747 28JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014102939
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206717 3    TRANSAC: TKTT           C1/VYMJWV
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE                ADT
              FOID: ID1020794416

/..17      1 O EOH         VE  8946  O  30JUN   0900   OK   O       15K
           2 O UIB         VE  8943  H  30JUN   1620   OK   H       15K
             BOG


FARE         COP      470000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     470000.00
TAX          COP      21800.00CO      23500.00YS
TOTAL        COP     515300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 42300.00
/FC  MDE VE UIB 150000.00 VE BOG 320000.00COP470000.00END


FP         515300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EOH UIB	VE8946	O	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1718 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	H	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1718 28JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y ⊘OnLine /Z0014102806

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206712 3    TRANSAC: TKTT           C1/MSCQUN
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO MR               ADT
             FOID: ID9733627

/..12      1 O EOH         VE  8944  K  30JUN   0735   OK   K       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE         COP      490000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     490000.00
TAX          COP      21800.00CO      24500.00YS
TOTAL        COP     536300.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 44100.00
/FC  MDE VE UIB 205000.00 VE BOG 285000.00COP490000.00END


FP         536300.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  EOH UIB  VE8944 K 30JUN  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1450 28JUN21

 2  UIB BOG  VE8943 K 30JUN  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1450 28JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014101913
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206711 3    TRANSAC: TKTT          C1/BPLBAG
OD-EOHBOG   POI-BOG    DOI-28JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA MR               ADT
              FOID: ID1017150108

/..11      1 O EOH         VE  8944  E  30JUN   0735   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE         COP      455100.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     455100.00
TAX          COP      21800.00CO      22760.00YS
TOTAL        COP     499660.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 41000.00
/FC  MDE VE UIB 170100.00 VE BOG 285000.00COP455100.00END


FP         499660.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EOH UIB	VE8944	E	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1450 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	K	30JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1450 28JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014101909

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206702 3    TRANSAC: TKTT           C1/SHXVJT
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-26JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SARMIENTO MORENO/EDISON ORLANDO MR                ADT
              FOID: ID80185402

/..02      1 O BOG         VE  8942  E  29JUN   1430   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE          COP      527700.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     527700.00
TAX           COP      33900.00CO      26390.00YS
TOTAL         COP     587990.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 47500.00
/FC  BOG VE UIB 242700.00 VE BOG 285000.00COP527700.00END


FP         587990.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	E	29JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	0133 27JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	K	30JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	0133 27JUN21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014100304

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206704 3    TRANSAC: TKTT           C1/KEODKO
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-26JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARBOSA/ISABELLA MR               ADT
              FOID: ID1113671898

/..04      1 O BOG         VE  8942  E  28JUN   1430   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE          COP      527700.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     527700.00
TAX           COP      33900.00CO      26390.00YS
TOTAL         COP     587990.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 47500.00
/FC  BOG VE UIB 242700.00 VE BOG 285000.00COP527700.00END


FP         587990.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG UIB  VE8942 E 28JUN  O  BOGN79401G  BOGN79401  0134 27JUN21

 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN  F              KIUSYSCHK  2211 30JUN21  ◆ KIU CHECK-IN
 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1709 28JUN21
 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN  O  BOGN79401G  BOGN79401  0134 27JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014100305
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206703 3    TRANSAC: TKTT           C1/KEODKO
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-26JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CIFUENTES/JUAN DAVID MR                ADT
              FOID: ID1026568796

/..03      1 O BOG         VE  8942  E  28JUN   1430   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE          COP      527700.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     527700.00
TAX           COP      33900.00CO      26390.00YS
TOTAL         COP     587990.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 47500.00
/FC  BOG VE UIB 242700.00 VE BOG 285000.00COP527700.00END


FP         587990.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN   FRM/TO    FLT   CL DATE   ST  DEVICE       SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG UIB  VE8942 E 28JUN   O   BOGN79401G   BOGN79401   0134 27JUN21

 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN   F               KIUSYSCHK   2211 30JUN21   KIU CHECK-IN
 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN   C   BOG00VEW02   BOG00VEWC   1709 28JUN21
 2   UIB BOG  VE8943 K 30JUN   O   BOGN79401G   BOGN79401   0134 27JUN21

SPLIT    FROM: KEODKO   TO:TEWMGL    BY BOG00VEVP

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014100305
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330206705 3    TRANSAC: TKTT          C1/PVTUKT
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-26JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CIFUENTES DE ESCOBAR/NELLY DE LAS MERCEDES MR              ADT
              FOID: ID51710197

/..05      1 O BOG         VE  8942  E  28JUN   1430   OK   E       15K
           2 O UIB         VE  8943  K  30JUN   1620   OK   K       15K
             BOG


FARE         COP      527700.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     527700.00
TAX          COP      33900.00CO      26390.00YS
TOTAL        COP     587990.00



                                                            TOUR CODE  :
                                                            COMMISSION : 47500.00
/FC  BOG VE UIB 242700.00 VE BOG 285000.00COP527700.00END


FP         587990.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	VE8942	E	28JUN	O	BOG00VE521	BOG00VEYG	1917 28JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	E	28JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0206 28JUN21	
1	BOG UIB	VE8942	E	28JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	0135 27JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	K	30JUN	F		KIUSYSCHK	2211 30JUN21	KIU CHECK-IN
2	UIB BOG	VE8943	K	30JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0206 28JUN21	
2	UIB BOG	VE8943	K	30JUN	O	BOGN79401G	BOGN79401	0135 27JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014100306
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330198009 3    TRANSAC: TKTT           C1/BVJHYX
OD-BGAEOH   POI-BOG    DOI-18JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.DIAZ VILLALVA/MERY LUZ               ADT
              FOID: ID37750335

/..09      1 O BGA         VE  9081  E  21JUN   0600   OK   EEOH       15K
              EOH


FARE          COP      250400.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     250400.00
TAX           COP      17200.00CO      12520.00YS
TOTAL         COP     280120.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 22500.00
/FC  BGA VE MDE 250400.00COP250400.00END


FP         280120.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BGA EOH	VE9081	E	21JUN	F		KIUSYSCHK	1423 21JUN21	KIU CHECK-IN
1	BGA EOH	VE9081	E	21JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0317 21JUN21	
1	BGA EOH	VE9081	E	21JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2130 18JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014070773
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330196549 3    TRANSAC: TKTT          C1/GKDFFK
OD-BOGEJA   POI-BOG    DOI-17JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RODRIGUEZ RUBIANO/BORISTH JULIAN               ADT
              FOID: ID94473831

/..49      1 O BOG         VE  6982  G  25JUN   0830   OK   G       15K
              EJA


FARE          COP      182000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     182000.00
TAX           COP      16700.00CO      9100.00YS
TOTAL         COP     207800.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 16400.00
/FC  BOG VE EJA 182000.00COP182000.00END


FP         207800.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EJA	VE6982	G	25JUN	F		KIUSYSCHK	1557 25JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG EJA	VE6982	G	25JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1544 24JUN21	
1	BOG EJA	VE6982	G	25JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2323 17JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014066664
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330193431 3    TRANSAC: TKTT           C1/XDNQPJ
OD-PEIBOG   POI-BOG    DOI-15JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO               ADT
              FOID: ID1020762259

/..31      1 O PEI         VE  9189  B  16JUN   2040   OK   B       15K
              BOG


FARE         COP      340000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     61000.00
TAX          COP     PD 13950.00YS     PD 17100.00CO      3050.00YS      90000.00OD
TOTAL        COP     154050.00



                                                                TOUR CODE   :
                                                                COMMISSION : 5490.00
/FC  PEI VE BOG 340000.00COP340000.00END XT3050.00YS90000.0OD
/OR 2460330190954/11JUN2021BOG/I76-50570-4

FP         154050.00 CASH CA#
           0.00 EXCHANGE EX#EX2460330190954/E1
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	PEI BOG	VE9189	B	16JUN	F		KIUSYSCHK	0227 17JUN21	KIU CHECK-IN
1	PEI BOG	VE9189	B	16JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2309 15JUN21	
1	PEI BOG	VE9189	B	16JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2204 15JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA-61000.00/93050.00XT/Y #EX OnLine /Z0014056672
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190985 3    TRANSAC: TKTT           C1/OZYYIK
OD-BOGMZL   POI-BOG    DOI-12JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE MR               ADT
              FOID: ID1020794416

/..85      1 O BOG         VE  7834  O  15JUN   0600   OK   O       15K
             MZL


FARE         COP      197600.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     197600.00
TAX          COP      16700.00CO      9880.00YS
TOTAL        COP     224180.00



                                                        TOUR CODE   :
                                                        COMMISSION : 17784.00
/FC  BOG VE MZL 197600.00COP197600.00END


FP         224180.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG MZL	VE7834	O	15JUN	F		KIUSYSCHK	1917 15JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG MZL	VE7834	O	15JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1542 14JUN21	
1	BOG MZL	VE7834	O	15JUN	O	BOGN79401D	BOGN7940O	2156 12JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014048955
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190972 3    TRANSAC: TKTT           C1/NDIGRH
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-12JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.MORENO REYES/DIANA MARCELA               ADT
              FOID: ID52951247

/..72      1 O BOG         VE  9034  B  16JUN   1005   OK   B       15K
           2 O FLA         VE  9037  K  17JUN   1700   OK   K       15K
             BOG


FARE          COP      678000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     678000.00
TAX           COP      33800.00CO      33900.00YS
TOTAL         COP     745700.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 61020.00
/FC  BOG VE FLA 404000.00 VE BOG 274000.00COP678000.00END


FP         745700.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   BOG FLA  VE9034 B 16JUN  F              KIUSYSCHK  0041 17JUN21  ◆ KIU CHECK-IN
 1   BOG FLA  VE9034 B 16JUN  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1430 15JUN21
 1   BOG FLA  VE9034 B 16JUN  O  BOGN79401D  BOGN7940O  1717 12JUN21

 2   FLA BOG  VE9037 K 17JUN  F              KIUSYSCHK  2332 17JUN21  ◆ KIU CHECK-IN
 2   FLA BOG  VE9037 K 17JUN  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1138 17JUN21
 2   FLA BOG  VE9037 K 17JUN  O  BOGN79401D  BOGN7940O  1717 12JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0014048253
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190971 3    TRANSAC: TKTT           C1/ZZXWRP
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-12JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.HERNANDEZ SAENZ/ANA MARIA               ADT
              FOID: ID1018453902

/..71      1 O BOG         VE  9034  H  16JUN   1005   OK   H       15K
           2 O FLA         VE  9037  K  17JUN   1700   OK   K       15K
             BOG


FARE         COP      603000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     603000.00
TAX          COP      33800.00CO      30150.00YS
TOTAL        COP     666950.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 54270.00
/FC  BOG VE FLA 329000.00 VE BOG 274000.00COP603000.00END


FP         666950.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG FLA	VE9034	H	16JUN	F		KIUSYSCHK	0041 17JUN21	KIU CHECK-IN
1	BOG FLA	VE9034	H	16JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2143 14JUN21	
1	BOG FLA	VE9034	H	16JUN	O	BOGN79401D	BOGN7940O	1716 12JUN21	
2	FLA BOG	VE9037	K	17JUN	F		KIUSYSCHK	2332 17JUN21	KIU CHECK-IN
2	FLA BOG	VE9037	K	17JUN	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1130 17JUN21	
2	FLA BOG	VE9037	K	17JUN	O	BOGN79401D	BOGN7940O	1716 12JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0014048250
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190954 3    TRANSAC: TKTT           C1/XDNQPJ
OD-MZLBOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO               ADT
              FOID: ID1020762259

/..54      1 O MZL         VE  7837  K  16JUN   1410   OK   K       15K
              BOG


FARE          COP      279000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     279000.00
TAX           COP      17100.00CO      13950.00YS
TOTAL         COP     310050.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 25110.00
/FC  MZL VE BOG 279000.00COP279000.00END


FP         310050.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1   MZL BOG   VE7837 K 16JUN  E   BOGN79401C  BOGN7940H  2204 15JUN21  ? ISSUE TKT  2460330193431
 1   MZL BOG   VE7837 K 16JUN  O   BOGN79401V  BOGN79401  0007 12JUN21

COMMAND: WK*FCA/Y ?OnLine /Z0014046790
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190930 3    TRANSAC: TKTT          C1/QKGHNI
OD-PDABOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.CASTANEDA IBANEZ/JEFFERSON DAVID              ADT
              FOID: ID80549504

/..30      1 O PDA         VE  9197  O  19JUN   1425   OK   O       15K
              BOG


FARE          COP      215000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     215000.00
TAX           COP      8700.00CO
TOTAL         COP     223700.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 19350.00
/FC  PDA VE BOG 215000.00COP215000.00END


FP         223700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	F		KIUSYSCHK	0018 20JUN21	KIU CHECK-IN
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	C	BOG00VE51X	BOG00VEJA	2250 18JUN21	
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1859 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0014044904
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330190931 3    TRANSAC: TKTT          C1/QKGHNI
OD-PDABOG   POI-BOG    DOI-11JUN21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.VILLAMIL SALAMANCA/DIEGO ALEJANDRO               ADT
              FOID: ID1010183632

/..31      1 O PDA         VE  9197  O  19JUN   1425   OK   O       15K
              BOG


FARE          COP      215000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     215000.00
TAX           COP      8700.00CO
TOTAL         COP     223700.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 19350.00
/FC  PDA VE BOG 215000.00COP215000.00END


FP         223700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	F		KIUSYSCHK	0018 20JUN21	KIU CHECK-IN
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	C	BOG00VE51X	BOG00VEJA	2250 18JUN21	
1	PDA BOG	VE9197	O	19JUN	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1859 11JUN21	

```
COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0014044904
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Documento **6320931084 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBAQ		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 3ASKEI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 29Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	Y	30Jun	0605	OK	YESB3BRQ		29Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 840500	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00COP840500.00END										
EQUIV											
TAX COP 42,030 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 899,230 CA/3/899230								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 899230	0 134 6320931084 3						REMITTANCE AREA 134COP 840,500 0 0 3.00 58,730				
A/L AGENT INFO	CASH COP 840,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 42,030 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**42,030**
CO	**16,700**
Total	**58,730**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,054**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 25,215**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**872,961**
Neto a pagar a la compañía:	**872,961**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931084.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**16,810**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931113 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMZL			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4R7I8Z/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ROJAS/GLORIA ENID PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 06Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4845	Q	07Jul	0905	OK	QESB2BRK/DESC12		05Aug	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 374000	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 330000.00COP374000.00END										
EQUIV											
TAX COP 18,700 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/409400						409,400		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931113 4						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 409400							REMITTANCE AREA 134COP 374,000 0 0 2.50 35,400				
A/L AGENT INFO	CASH COP 374,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 18,700 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,700**
CO	**16,700**
Total	**35,400**

Info. Contable

Importe de IVA	**392**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 9,350**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**399,658**
Neto a pagar a la compañía:	**399,658**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931113.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**5,610**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931112 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021071**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMZL			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4R7I8Z/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RAMIREZ PARDO/VICTOR HUGO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 06Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	4845	Q	07Jul	0905	OK	QESB2BRK/DESC12		05Aug		1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 374000	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 330000.00COP374000.00END											
EQUIV												
TAX COP 18,700 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/409400						409,400			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 409400	0 134 6320931112 3							REMITTANCE AREA 134COP 374,000 0 0 2.50 35,400				
A/L AGENT INFO	CASH COP 374,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 18,700 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,700**
CO	**16,700**
Total	**35,400**

Info. Contable

Importe de IVA	**392**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 9,350**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**399,658**
Neto a pagar a la compañía:	**399,658**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931112.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**5,610**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931111 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021071**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMZL			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4R7I8Z/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ CELEITA/OSCAR FABIAN **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 06Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	4845	Q	07Jul	0905	OK	QESB2BRK/DESC12		05Aug	1PC	
O	TO MZL-MANIZALES							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 374000	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 330000.00COP374000.00END											
EQUIV												
TAX COP 18,700 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/409400			409,400					APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 409400	0 134 6320931111 2						REMITTANCE AREA 134COP 374,000 0 0 2.50 35,400					
A/L AGENT INFO	CASH COP 374,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 18,700 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,700**
CO	**16,700**
Total	**35,400**

Info. Contable

Importe de IVA	**392**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 9,350**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**399,658**
Neto a pagar a la compañía:	**399,658**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931111.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**5,610**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931110 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4NSG8I/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Jul21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8409	V	07Jul	0700	OK	VESB2BRQ/DESC12		05Aug	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9206	V	08Jul	1819	OK	VESB2BRQ/DESC12		05Aug	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 423800	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 195888.00AV BOG Q16000.00 195888.00COP423776.00END					
EQUIV						
TAX COP 21,190 YS						
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/478490	478,490		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.|CK.| 6320931110 1	ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 478490				REMITTANCE AREA 134COP 423,800 0 0 2.50 54,690		
A/L AGENT INFO	CASH COP 423,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50	TAX COP 21,190 YS	TAX COP 33,500 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,190**
CO	**33,500**
Total	**54,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**444**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 10,595**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**467,451**
Neto a pagar a la compañía:	**467,451**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931110.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**6,357**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931103 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021071				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 26N2BK/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUTIERREZ BRAVO/DANIEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 02Jul21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	O	08Jul	0900	OK	OESB2BRQ/DESC12		01Aug	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	E	09Jul	1620	OK	EESB2BRQ/DESC12		01Aug	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 551300	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 221936.00AV BOG Q16000.00 297352.00COP551288.00END										
EQUIV											
TAX COP 27,570 YS											
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/612770 612,770								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931103 1						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 612770							REMITTANCE AREA 134COP 551,300 0 0 2.50 61,470				
A/L AGENT INFO	CASH COP 551,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50	TAX COP 27,570 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,570**
CO	**33,900**
Total	**61,470**

Info. Contable

Importe de IVA	**577**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 13,783**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**598,410**
Neto a pagar a la compañía:	**598,410**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931103.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**8,270**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931102 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021071**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMZL			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 22YQOV/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CEDENO VILLEGAS/VICTOR FELIX **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 02Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	4845	V	05Jul	0905	OK	VESB2BRK/DESC12		01Aug		1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 323700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 279664.00COP323664.00END											
EQUIV												
TAX COP 16,190 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/356590 356,590									APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931102 0							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 356590								REMITTANCE AREA 134COP 323,700 0 0 2.50 32,890				
A/L AGENT INFO	CASH COP 323,700		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 16,190 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,190**
CO	**16,700**
Total	**32,890**

Info. Contable

Importe de IVA	**339**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 8,093**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**348,158**
Neto a pagar a la compañía:	**348,158**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931102.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**4,856**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931101 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021071**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGCLO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 49U4F4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES/JUAN DAVID **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 02Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8413	H	03Jul	0615	OK	HESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / WT / U.	PCS / WT / U.	PCS / WT / U.	PCS / WT / U.					
FARE COP 346000	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 330000.00COP346000.00END										
EQUIV											
TAX COP 17,300 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380000			380,000					APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931101 6						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380000							REMITTANCE AREA 134COP 346,000 0 0 2.50 34,000				
A/L AGENT INFO	CASH COP 346,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50	TAX COP 17,300 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,300**
CO	**16,700**
Total	**34,000**

Info. Contable

Importe de IVA	**361**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 8,650**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,989**
Neto a pagar a la compañía:	**370,989**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931101.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**5,190**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931100 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021071**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGCLO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 49U4F4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA MORA/ISABELLA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 02Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8413	H	03Jul	0615	OK	HESB2BRQ/DESC12			1PC	
O	TO CLO-CALI							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 346000	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 330000.00COP346000.00END											
EQUIV												
TAX COP 17,300 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380000						380,000			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931100 5							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380000								REMITTANCE AREA 134COP 346,000 0 0 2.50 34,000				
A/L AGENT INFO	CASH COP 346,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 17,300 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,300**
CO	**16,700**
Total	**34,000**

Info. Contable

Importe de IVA	**361**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 8,650**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,989**
Neto a pagar a la compañía:	**370,989**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931100.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**5,190**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931099 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021071**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BAQBOG				**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2HKX3H/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 01Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320931075BOG29JUN2176741173				0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BAQ-BARRANQUILLA	AV	8455	M	02Jul	0934	OK	MESB3BRQ		31Jul		2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 1424100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 567600.00COP1424100.00END											
EQUIV												
TAX COP 13,810 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 290,010									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320931075				
TOTAL COP 290010A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320931099 |CK.| 4							REMITTANCE AREA 134COP 276,200 0 0 2.50 13,810				
A/L AGENT INFO	CASH COP 276,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 13,810 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,810**
Total	**13,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**288**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 6,905**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**282,817**
Neto a pagar a la compañía:	**282,817**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931075	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931099.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**4,143**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931097 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021071				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BAQBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2YIMFI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 01Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320931079BOG29JUN2176741173			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	AV	8455	Y	02Jul	0934	OK	YESB3BRQ		31Jul	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 1681000	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 824500.00COP1681000.00END										
EQUIV											
TAX COP 29,510 YS											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 619,710								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1346320931079				
TOTAL COP 619710A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320931097 |CK.| 2						REMITTANCE AREA 134COP 590,200 0 0 2.50 29,510				
A/L AGENT INFO	CASH COP 590,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 29,510 YS		TAX 0	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,510**
Total	**29,510**

Info. Contable

Importe de IVA	**616**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 14,755**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**604,339**
Neto a pagar a la compañía:	**604,339**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931079	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931097.21 2	**0**	**O**		**8,853**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931096 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021071**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BAQBOG				**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGEFEE FARE DIF MAY APP			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2HPNUC/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 01Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320931077BOG29JUN2176741173				0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BAQ-BARRANQUILLA	AV	8455	H	02Jul	0934	OK	HESB2BRQ	02Jul	02Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE	COP 1262200	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 405700.00COP1262200.00END										
EQUIV												
TAX	COP 8,570 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 179,970								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320931077				
TOTAL	COP 179970A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320931096 |CK.| 1						REMITTANCE AREA 134COP 171,400 0 0 2.50 8,570				
A/L AGENT INFO		CASH COP 171,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50		TAX COP 8,570 YS	TAX 0		TAX		
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**8,570**
Total	**8,570**

Info. Contable

Importe de IVA	**180**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 4,285**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**175,505**
Neto a pagar a la compañía:	**175,505**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931077	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931096.21 1	**0**	**O**		**2,571**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931095 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BAQBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGEFEE FARE DIF MAY APP			BSP/ CO				BOOKING REF. 2HPNUC/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 01Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320931076BOG29JUN2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	AV	8455	H	02Jul	0934	OK	HESB2BRQ	02Jul	02Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1262200	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 405700.00COP1262200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 8,570 YS										
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 179,970							APP.CODE	TOUR CODE	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320931076			
TOTAL	COP 179970A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320931095	|CK.| 0			REMITTANCE AREA 134COP 171,400 0 0 2.50 8,570			
A/L AGENT INFO		CASH COP 171,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50		TAX COP 8,570 YS	TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**8,570**
Total	**8,570**

Info. Contable

Importe de IVA	**180**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 4,285**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**175,505**
Neto a pagar a la compañía:	**175,505**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931076	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931095.21 0	**0**	**O**		**2,571**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931094 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 2YZPAE/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORALES RAMIREZ/LUISA FERNANDA PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 01Jul21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320931073BOG29JUN2176741173			0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9327	Q	01Jul	1854	OK	QESB2BRQ/DESC12	01Jul	01Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 531600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 212080.00COP531576.00END											
EQUIV												
TAX COP 2,100 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 44,100								APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320931073				
TOTAL COP 533700A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320931094	|CK.| 6				REMITTANCE AREA 134COP 42,000 0 0 2.50 2,100			
A/L AGENT INFO	CASH COP 42,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50			TAX COP 2,100 YS		TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**2,100**
Total	**2,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**44**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 1,050**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**43,006**
Neto a pagar a la compañía:	**43,006**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931073	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931094.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**630**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931093 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021071**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2YZPAE/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ CELEITA/OSCAR FABIAN **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 01Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320931072BOG29JUN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9327	Q	01Jul	1854	OK	QESB2BRQ/DESC12	01Jul	01Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE	COP 531600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 212080.00COP531576.00END										
EQUIV												
TAX	COP 2,100 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 44,100							APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX							ORIGINAL ISSUE 1346320931072					
TOTAL	COP 533700A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320931093 |CK.| 5					REMITTANCE AREA 134COP 42,000 0 0 2.50 2,100					
A/L AGENT INFO		CASH COP 42,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50		TAX COP 2,100 YS		TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**2,100**
Total	**2,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**44**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 1,050**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**43,006**
Neto a pagar a la compañía:	**43,006**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931072	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931093.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**630**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931092 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021071**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2YZPAE/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CRUZ VARGAS/CAROL JINET PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 01Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320931071BOG29JUN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9327	Q	01Jul	1854	OK	QESB2BRQ/DESC12	01Jul	01Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 531600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 212080.00COP531576.00END											
EQUIV												
TAX COP 2,100 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 44,100									APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320931071				
TOTAL COP 533700A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320931092 |CK.| 4							REMITTANCE AREA 134COP 42,000 0 0 2.50 2,100				
A/L AGENT INFO	CASH COP 42,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 2.50	TAX COP 2,100 YS	TAX 0	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**2,100**
Total	**2,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**44**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 1,050**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**43,006**
Neto a pagar a la compañía:	**43,006**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931071	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931092.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**630**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931091 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021071**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGCLO			IATA **AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 49ZXND/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO PENA/JHOANA STEFANIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 01Jul21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Q	02Jul	0615	OK	QESB2BRQ/DESC12		31Jul	1PC	
O	TO CLO-CALI							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 249100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 233024.00COP249024.00END											
EQUIV												
TAX COP 12,460 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/278260						278,260			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 278260	0 134 6320931091 3							REMITTANCE AREA 134COP 249,100 0 0 2.50 29,160				
A/L AGENT INFO	CASH COP 249,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 12,460 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,460**
CO	**16,700**
Total	**29,160**

Info. Contable

Importe de IVA	**261**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 6,228**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**271,771**
Neto a pagar a la compañía:	**271,771**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931091.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**3,737**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931090 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021071
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGCLO			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 49ZXND/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ LOPEZ/HERNANDO ALFONSO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 01Jul21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Q	02Jul	0615	OK	QESB2BRQ/DESC12		31Jul	1PC
O	TO CLO-CALI							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 249100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 233024.00COP249024.00END										
EQUIV											
TAX COP 12,460 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/278260 278,260								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931090 2						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 278260							REMITTANCE AREA 134COP 249,100 0 0 2.50 29,160				
A/L AGENT INFO	CASH COP 249,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 2.50	TAX COP 12,460 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,460**
CO	**16,700**
Total	**29,160**

Info. Contable

Importe de IVA	**261**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 6,228**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**271,771**
Neto a pagar a la compañía:	**271,771**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931090.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**3,737**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931087 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3NRUSZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ZAMORA/GINNA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9450	Q	01Jul	0600	OK	QESB2BRQ/DESC12		30Jul	1PC
O	TO CUC-CUCUTA	AV	8444	Q	02Jul	1501	OK	QESB2BRQ/DESC12		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 514800	FARE CALCULATION BOG AV CUC Q16000.00 241384.00AV BOG Q16000.00 241384.00COP514768.00END				
EQUIV					
TAX COP 25,740 YS					
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/574440	574,440	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931087 6		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 574440			REMITTANCE AREA 134COP 514,800 0 0 2.50 59,640		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 514,800	COP 0	COP 0	2.50	COP 25,740 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,740**
CO	**33,900**
Total	**59,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**538**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 12,870**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**561,032**
Neto a pagar a la compañía:	**561,032**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931087.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**7,722**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931086 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3NRUSZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VILLAMIL/DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 30Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9450	Q	01Jul	0600	OK	QESB2BRQ/DESC12		30Jul	1PC
O	TO CUC-CUCUTA	AV	8444	Q	02Jul	1501	OK	QESB2BRQ/DESC12		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 514800	FARE CALCULATION BOG AV CUC Q16000.00 241384.00AV BOG Q16000.00 241384.00COP514768.00END				
EQUIV					
TAX COP 25,740 YS					
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/574440	574,440	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 574440	0 134 6320931086 5		REMITTANCE AREA 134COP 514,800 0 0 2.50 59,640		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 514,800	COP 0	COP 0	2.50	COP 25,740 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,740**
CO	**33,900**
Total	**59,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**538**
Comision para el Agente:	**(2.50%) 12,870**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**561,032**
Neto a pagar a la compañía:	**561,032**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931086.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**7,722**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931085 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BAQBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES		BSP/ CO					BOOKING REF. 3ASKEI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 29Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	LA	4131	L	01Jul	2222	OK	L00SE5ZB/DDOK		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 200900	FARE CALCULATION BAQ LA BOG200818.00COP200818.00END										
EQUIV											
TAX COP 10,050 YS											
TAX COP 20,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/231750				231,750			APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 6320931085	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 231750							REMITTANCE AREA 035COP 200,900 0 0 1.00 30,850				
A/L AGENT INFO	CASH COP 200,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 10,050 YS		TAX COP 20,800 CO		TAX		
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,050**
CO	**20,800**
Total	**30,850**

Info. Contable

Importe de IVA	**85**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,009**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**229,656**
Neto a pagar a la compañía:	**229,656**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320931083 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2WPEGF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Q	01Jul	0845	OK	QESB2BRQ		29Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 567300	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 301000.00AV BOG Q16000.00 234300.00COP567300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,370 YS										
TAX	COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/633170			633,170				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931083 2			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 633170						REMITTANCE AREA 134COP 567,300 0 0 3.00 65,870				
A/L AGENT INFO		CASH COP 567,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 28,370 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,370**
CO	**37,500**
Total	**65,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**713**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 17,019**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**615,438**
Neto a pagar a la compañía:	**615,438**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931083.21 2	**0**	**O**		**11,346**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931082 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 33YND2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		30Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	Q	01Jul	2149	OK	QESB2BRQ		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1157500	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 301000.00COP1157500.00END								
EQUIV									
TAX COP 57,880 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1252880	1,252,880			APP.CODE	TOUR CODE			
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931082 1		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 1252880					REMITTANCE AREA 134COP 1,157,500 0 0 3.00 95,380				
A/L AGENT INFO	CASH COP 1,157,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 57,880 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**57,880**
CO	**37,500**
Total	**95,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,453**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 34,725**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,216,702**
Neto a pagar a la compañía:	**1,216,702**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931082.21 1	**0**	**O**		**23,150**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931081 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BAQBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 32ZN9I/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARXIO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 29Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 250300	FARE CALCULATION BAQ AV BOG Q16000.00 234300.00COP250300.00END										
EQUIV											
TAX COP 12,520 YS											
TAX COP 20,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 283,620 CA/3/283620								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 283620	0 134 6320931081 0						REMITTANCE AREA 134COP 250,300 0 0 3.00 33,320				
A/L AGENT INFO	CASH COP 250,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 12,520 YS	TAX COP 20,800 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**12,520**
CO	**20,800**
Total	**33,320**

Info. Contable

Importe de IVA	**314**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 7,509**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**275,797**
Neto a pagar a la compañía:	**275,797**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931081.21 0	**0**	**O**		**5,006**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931080 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BAQBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2HWQ7W/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BAUTISTA SAFAR/MIGUEL ANGEL PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	LA	4131	L	01Jul	2222	OK	L00SE5ZB/DDOK		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 200900	FARE CALCULATION BAQ LA BOG200818.00COP200818.00END								
EQUIV									
TAX COP 10,050 YS									
TAX COP 20,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/231750	231,750				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 231750	0 035 6320931080 2					REMITTANCE AREA 035COP 200,900 0 0 1.00 30,850			
A/L AGENT INFO	CASH COP 200,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 10,050 YS	TAX COP 20,800 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,050**
CO	**20,800**
Total	**30,850**

Info. Contable

Importe de IVA	**85**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,009**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**229,656**
Neto a pagar a la compañía:	**229,656**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320931079 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 2YIMFI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		30Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1090800	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 234300.00COP1090800.00END								
EQUIV									
TAX COP 54,540 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1182840	1,182,840				APP.CODE	TOUR CODE		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 1182840	0 134 6320931079 5					REMITTANCE AREA 134COP 1,090,800 0 0 3.00 92,040			
A/L AGENT INFO	CASH COP 1,090,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 54,540 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**54,540**
CO	**37,500**
Total	**92,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,369**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 32,724**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,148,747**
Neto a pagar a la compañía:	**1,148,747**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931079.21 5	**0**	**O**		**21,816**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931078 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 2GYCKK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		30Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1090800	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 234300.00COP1090800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 54,540 YS										
TAX	COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1182840			1,182,840				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931078 4			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 1182840						REMITTANCE AREA 134COP 1,090,800 0 0 3.00 92,040				
A/L AGENT INFO		CASH COP 1,090,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 54,540 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**54,540**
CO	**37,500**
Total	**92,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,369**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 32,724**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,148,747**
Neto a pagar a la compañía:	**1,148,747**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931078.21 4	**0**	**O**		**21,816**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931077 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 2HPNUC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		30Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1090800	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 234300.00COP1090800.00END
EQUIV	
TAX COP 54,540 YS	
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,182,840 CA/3/1182840 — APP.CODE — TOUR CODE
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931077 3 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1182840	REMITTANCE AREA 134COP 1,090,800 0 0 3.00 92,040

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 1,090,800	COP 0	COP 0	3.00	COP 54,540 YS	COP 37,500 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**54,540**
CO	**37,500**
Total	**92,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,369**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 32,724**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,148,747**
Neto a pagar a la compañía:	**1,148,747**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931077.21 3	**0**	**O**		**21,816**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931076 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 2HPNUC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		30Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB2BRQ		30Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1090800	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 234300.00COP1090800.00END								
EQUIV									
TAX COP 54,540 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1182840	1,182,840			APP.CODE	TOUR CODE			
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|				ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 1182840	0 134 6320931076 2				REMITTANCE AREA 134COP 1,090,800 0 0 3.00 92,040				
A/L AGENT INFO	CASH COP 1,090,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 54,540 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**54,540**
CO	**37,500**
Total	**92,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,369**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 32,724**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,148,747**
Neto a pagar a la compañía:	**1,148,747**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931076.21 2	**0**	**O**		**21,816**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931075 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2HKX3H/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	Y	01Jul	0845	OK	YESB3BRQ		29Jul	2PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	V	01Jul	2149	OK	VESB3BRQ		29Jul	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1147900	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 291400.00COP1147900.00END								
EQUIV									
TAX COP 57,400 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1242800 1,242,800						APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320931075 1						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 1242800							REMITTANCE AREA 134COP 1,147,900 0 0 3.00 94,900		
A/L AGENT INFO	CASH COP 1,147,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 57,400 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**57,400**
CO	**37,500**
Total	**94,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,441**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 34,437**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,206,922**
Neto a pagar a la compañía:	**1,206,922**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931075.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**22,958**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931074 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 33BGL5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LOPEZ CHAPARRO/JUANITA ELIZABETH PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4843	O	30Jun	0600	OK	OESB2BRK/DESC12		29Jul	1PC
O	TO IBE-IBAGUE	AV	4846	E	01Jul	1731	OK	EESB2BRK/DESC12		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 703700	FARE CALCULATION BOG AV IBE Q44000.00 274296.00AV BOG Q44000.00 341352.00COP703648.00END					
EQUIV						
TAX COP 35,190 YS						
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/772390	772,390		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 772390	0 134 6320931074 0			REMITTANCE AREA 134COP 703,700 0 0 3.00 68,690		
A/L AGENT INFO	CASH COP 703,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 35,190 YS	TAX COP 33,500 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**35,190**
CO	**33,500**
Total	**68,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**883**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 21,111**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**750,396**
Neto a pagar a la compañía:	**750,396**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931074.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**14,074**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931073 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2YZPAE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORALES RAMIREZ/LUISA FERNANDA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8432	H	30Jun	0800	OK	HESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9327	V	02Jul	1854	OK	VESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 489600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 170104.00COP489600.00END					
EQUIV						
TAX COP 24,480 YS						
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/547080	547,080	APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931073 6		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 547080			REMITTANCE AREA 134COP 489,600 0 0 3.00 57,480			
A/L AGENT INFO	CASH COP 489,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,480 YS	TAX COP 33,000 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,480**
CO	**33,000**
Total	**57,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**614**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,688**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**531,778**
Neto a pagar a la compañía:	**531,778**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931073.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**9,792**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931072 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2YZPAE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ CELEITA/OSCAR FABIAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000
		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8432	H	30Jun	0800	OK	HESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9327	V	02Jul	1854	OK	VESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 489600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 170104.00COP489600.00END		
EQUIV			
TAX COP 24,480 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 547,080 CA/3/547080	APP.CODE	TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931072 5	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 547080		REMITTANCE AREA 134COP 489,600 0 0 3.00 57,480	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 489,600	COP 0	COP 0	3.00	COP 24,480 YS	COP 33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,480**
CO	**33,000**
Total	**57,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**614**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,688**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**531,778**
Neto a pagar a la compañía:	**531,778**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931072.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**9,792**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931071 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2YZPAE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CRUZ VARGAS/CAROL JINET PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8432	H	30Jun	0800	OK	HESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9327	V	02Jul	1854	OK	VESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 489600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 170104.00COP489600.00END					
EQUIV						
TAX COP 24,480 YS						
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/547080	547,080		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 547080	0 134 6320931071 4			REMITTANCE AREA 134COP 489,600 0 0 3.00 57,480		
A/L AGENT INFO	CASH COP 489,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,480 YS	TAX COP 33,000 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,480**
CO	**33,000**
Total	**57,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**614**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,688**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**531,778**
Neto a pagar a la compañía:	**531,778**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931071.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**9,792**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931070 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**	**PERIOD:2021064**
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**
CONJUNCTION TICKETS		**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 COP190100 NONREF - OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	**BSP/ CO**	**BOOKING REF.** 2C4GYI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 29Jun21	**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 0356320931054BOG28JUN2176741173
		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	LA	4023	M	29Jun	1858	OK	M00SE5ZB/DDOK		29Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 199500	FARE CALCULATION MDE LA BOG199446.00COP199446.00END						
EQUIV								
TAX								
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 6320931070	|CK.| 6	ORIGINAL ISSUE 0356320931054		
TOTAL	COP 199500A					REMITTANCE AREA 035COP 0 0 0 1.00 0		
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX 0	TAX 0	TAX
CIF	890.704.196-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320931054	035	FFVV

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931069 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 35JKEO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BALLESTEROS/EDGAR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8432	H	30Jun	0800	OK	HESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9331	E	01Jul	1959	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 456100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 136576.00COP456072.00END		
EQUIV			
TAX COP 22,810 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/511910 511,910	APP.CODE	TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931069 2	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 511910		REMITTANCE AREA 134COP 456,100 0 0 3.00 55,810	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 456,100	COP 0	COP 0	3.00	COP 22,810 YS	COP 33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,810**
CO	**33,000**
Total	**55,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**573**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,683**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**497,654**
Neto a pagar a la compañía:	**497,654**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931069.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**9,122**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931068 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021064**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 333RKF/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE FRANCO/ALBERTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 29Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8403	V	30Jun	0650	OK	VESB2BRQ/DESC12		29Jul		1PC
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8516	H	01Jul	1410	OK	HESB2BRQ/DESC12		29Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 514800	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 182688.00AV BOG Q16000.00 300080.00COP514768.00END											
EQUIV												
TAX COP 25,740 YS												
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/573440			573,440				APP.CODE	TOUR CODE CC0489			
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 573440	0 134 6320931068 1						REMITTANCE AREA 134COP 514,800 0 0 3.00 58,640					
A/L AGENT INFO	CASH COP 514,800		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 25,740 YS		TAX COP 32,900 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,740**
CO	**32,900**
Total	**58,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**646**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 15,444**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**557,350**
Neto a pagar a la compañía:	**557,350**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931068.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**10,296**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931066 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBAQ		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES		BSP/ CO					BOOKING REF. 32ZN9I/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARXIO PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 29Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4122	H	30Jun	0600	OK	H00SE5ZB/DDOK		29Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE COP 404100	FARE CALCULATION BOG LA BAQ404019.00COP404019.00END										
EQUIV											
TAX COP 20,210 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/441010				441,010			APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 441010	0 035 6320931066 2						REMITTANCE AREA 035COP 404,100 0 0 1.00 36,910				
A/L AGENT INFO	CASH COP 404,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 20,210 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,210**
CO	**16,700**
Total	**36,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**169**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,041**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**436,800**
Neto a pagar a la compañía:	**436,800**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320931065 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2WQQ28/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 29Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9545	E	30Jun	0755	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9206	E	30Jun	1819	OK	EESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 313600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 140800.00AV BOG Q16000.00 140800.00COP313600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 15,680 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/362780					362,780		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320931065	|CK.| 5		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 362780						REMITTANCE AREA 134COP 313,600 0 0 3.00 49,180				
A/L AGENT INFO		CASH COP 313,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 15,680 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,680**
CO	**33,500**
Total	**49,180**

Info. Contable

Importe de IVA	**394**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,408**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**352,978**
Neto a pagar a la compañía:	**352,978**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931065.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**6,272**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931058 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBAQ			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2HWQ7W/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BAUTISTA SAFAR/MIGUEL ANGEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 29Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	Q	30Jun	0605	OK	QESB2BRQ/DESC12		29Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 280900	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 264880.00COP280880.00END										
EQUIV											
TAX COP 14,050 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/311650 311,650								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 311650	0 134 6320931058 5						REMITTANCE AREA 134COP 280,900 0 0 3.00 30,750				
A/L AGENT INFO	CASH COP 280,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 14,050 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,050**
CO	**16,700**
Total	**30,750**

Info. Contable

Importe de IVA	**353**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 8,427**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**302,870**
Neto a pagar a la compañía:	**302,870**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931058.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**5,618**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931057 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CUCPSO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2CV99Z/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CALDERON/ANTONIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CUC-CUCUTA	LA	4181	V	30Jun	0657	OK	V00SE5ZB		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA	LA	4310	V	30Jun	0945	OK	V00SE5ZB		28Jul	1PC
O	TO PSO-PASTO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 539800	FARE CALCULATION CUC LA BOG196000.00LA PSO343800.00COP539800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,990 YS										
TAX	COP 17,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/583990			583,990		APP.CODE	TOUR CODE			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931057 0			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 583990						REMITTANCE AREA 035COP 539,800 0 0 1.00 44,190				
A/L AGENT INFO		CASH COP 539,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 26,990 YS	TAX COP 17,200 CO	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,990**
CO	**17,200**
Total	**44,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**226**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,398**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**578,366**
Neto a pagar a la compañía:	**578,366**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320931056 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 2IVL3S/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	H	29Jun	1802	OK	HESB2BRQ		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 342700	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 326700.00COP342700.00END										
EQUIV											
TAX COP 17,140 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376540 376,540								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 376540	0 134 6320931056 3						REMITTANCE AREA 134COP 342,700 0 0 3.00 33,840				
A/L AGENT INFO	CASH COP 342,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 17,140 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,140**
CO	**16,700**
Total	**33,840**

Info. Contable

Importe de IVA	**430**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,281**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**365,829**
Neto a pagar a la compañía:	**365,829**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931056.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**6,854**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931055 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 2JB5XD/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9302	H	29Jun	0615	OK	HESB2BRQ		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 342700		FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 326700.00COP342700.00END									
EQUIV											
TAX COP 17,140 YS											
TAX COP 16,700 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/376540 376,540							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320931055 2			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 376540								REMITTANCE AREA 134COP 342,700 0 0 3.00 33,840			
A/L AGENT INFO		CASH COP 342,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00		TAX COP 17,140 YS	TAX COP 16,700 CO		TAX	
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,140**
CO	**16,700**
Total	**33,840**

Info. Contable

Importe de IVA	**430**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,281**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**365,829**
Neto a pagar a la compañía:	**365,829**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931055.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**6,854**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931054 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES		BSP/ CO					BOOKING REF. 2C4GYI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 28Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	LA	4302	L	30Jun	1331	OK	L00SE5ZB/DDOK		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	LA	4131	V	01Jul	2222	OK	V00SE5ZB/DDOK		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 316700	FARE CALCULATION MDE LA BAQ154445.00LA BOG162187.00COP316632.00END										
EQUIV											
TAX COP 15,840 YS											
TAX COP 37,100 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/369640					369,640		APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 369640	0 035 6320931054 4						REMITTANCE AREA 035COP 316,700 0 0 1.00 52,940				
A/L AGENT INFO	CASH COP 316,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 15,840 YS	TAX COP 37,100 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
YS	**15,840**	Importe de IVA	**133**
CO	**37,100**	Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,167**
Total	**52,940**	Gastos de Anulacion:	**0**
		Comisión sobre Gastos anul.	**0**
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	**366,340**
		Neto a pagar a la compañía:	**366,340**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320853912 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3KQFV6/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARCIA PORTILLO/MARIA DEL ROSARIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 21Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8452	E	23Jun	0715	OK	EESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9467	V	25Jun	1725	OK	VESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 433900	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177100.00AV BOG Q16000.00 224800.00COP433900.00END									
EQUIV											
TAX	COP 21,700 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 489,500 CA/3/489500							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853912 6				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 489500							REMITTANCE AREA 134COP 433,900 0 0 3.00 55,600			
A/L AGENT INFO		CASH COP 433,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 21,700 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,700**
CO	**33,900**
Total	**55,600**

Info. Contable

Importe de IVA	**544**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,017**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**475,939**
Neto a pagar a la compañía:	**475,939**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853912.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**8,678**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931053 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 2H2AS4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MAYORGA CASTRO/LILIANA ROCIO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8450	H	29Jun	0710	OK	HESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8565	V	30Jun	1019	OK	VESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 489600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00AV BOG Q16000.00 170104.00COP489600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 24,480 YS										
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/547080					547,080		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.|CK.|				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 547080	0	134	6320931053	0				REMITTANCE AREA 134COP 489,600 0 0 3.00 57,480		
A/L AGENT INFO		CASH COP 489,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,480 YS		TAX COP 33,000 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,480**
CO	**33,000**
Total	**57,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**614**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,688**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**531,778**
Neto a pagar a la compañía:	**531,778**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931053.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**9,792**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931052 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021064**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMDE			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2FKMUW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 28Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9326	H	29Jun	1802	OK	HESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC	
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 303500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 287496.00COP303496.00END											
EQUIV												
TAX COP 15,180 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/335380						335,380			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 335380	0 134 6320931052 6						REMITTANCE AREA 134COP 303,500 0 0 3.00 31,880					
A/L AGENT INFO	CASH COP 303,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 15,180 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,180**
CO	**16,700**
Total	**31,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**381**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,105**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**325,894**
Neto a pagar a la compañía:	**325,894**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931052.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**6,070**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320931051 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2GGFJ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES/JUAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	28Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END
EQUIV	
TAX COP 11,410 YS	
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 256,210 CA/3/256210 — APP.CODE — TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320931051 5 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 256210	REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 228,100	COP 0	COP 0	3.00	COP 11,410 YS	COP 16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320931051.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853949 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2GGFJ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES DE ESCOBAR/NELLY DE LAS MERCEDES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	28Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END									
EQUIV											
TAX	COP 11,410 YS										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210			256,210		APP.CODE	TOUR CODE CC0489			
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.|CK.| 6320853949	1	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 256210						REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110				
A/L AGENT INFO		CASH COP 228,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853949.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary **ACM/ADM/RFND de BSPlink** **ACM/ADM/RFND** **Documentos relacionados**

information

Relacionados

Facturados Relacionados

rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853948 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021064**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMDE			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2GGFJ3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA/ISABELLA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 28Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	28Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC	
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END											
EQUIV												
TAX COP 11,410 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210 256,210									APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320853948 0						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 256210							REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110					
A/L AGENT INFO	CASH COP 228,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853948.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853947 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2F5M5X/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	29Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END					
EQUIV						
TAX COP 11,410 YS						
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210	256,210		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 256210	0 134 6320853947 6			REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110		
A/L AGENT INFO	CASH COP 228,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS	TAX COP 16,700 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853947.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853944 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2BXFX2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	29Jun	1802	OK	QESB3BRQ/DESC12		28Jul	2PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 278400	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 262328.00COP278328.00END					
EQUIV						
TAX COP 13,920 YS						
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/309020	309,020	APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 309020	0 134 6320853944 3		REMITTANCE AREA 134COP 278,400 0 0 3.00 30,620			
A/L AGENT INFO	CASH COP 278,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 13,920 YS	TAX COP 16,700 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,920**
CO	**16,700**
Total	**30,620**

Info. Contable

Importe de IVA	**349**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 8,352**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**300,319**
Neto a pagar a la compañía:	**300,319**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853944.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**5,568**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853943 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2BTIDQ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 28Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	29Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END										
EQUIV											
TAX COP 11,410 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210 256,210								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320853943 2						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 256210							REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110				
A/L AGENT INFO	CASH COP 228,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853943.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853942 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2BTIDQ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 28Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	29Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END				
EQUIV					
TAX COP 11,410 YS					
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210	256,210	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 256210	0 134 6320853942 1		REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 228,100	COP 0	COP 0	3.00	COP 11,410 YS	COP 16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853942.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853941 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021064**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMDE			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 29GUMC/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 28Jun21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	9326	V	29Jun	1802	OK	VESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 186200	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 170104.00COP186104.00END										
EQUIV											
TAX COP 9,310 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/212210						212,210		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 212210	0 134 6320853941 0							REMITTANCE AREA 134COP 186,200 0 0 3.00 26,010			
A/L AGENT INFO	CASH COP 186,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 9,310 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,310**
CO	**16,700**
Total	**26,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**234**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,586**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**206,390**
Neto a pagar a la compañía:	**206,390**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853941.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**3,724**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853940 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4Q2LXA/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VELASQUEZ PARDO/LIZETH JAQUELINE PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960						380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853940 6						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP 327,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 16,360 YS		TAX COP 37,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853940.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853939 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4Q2LXA/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PUENTES PRECIADO/DIANA MARCELA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960					380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853939 5						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	327,100	0	0	3.00	16,360 YS	37,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853939.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853938 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4QFXMB/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA RAMOS/GUILLERMO ALBERTO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 28Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960						380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853938 4						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	327,100	0	0	3.00	16,360 YS	37,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853938.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853937 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 4PWOEZ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA FUQUENE/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 28Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,360 YS										
TAX	COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960				380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 380960	0	134	6320853937	3			REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860			
A/L AGENT INFO		CASH COP 327,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 16,360 YS		TAX COP 37,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853937.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853916 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBGA			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. 23W7NQ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 23Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	24Jun	0514	OK	H00SE5ZB/DDOK		23Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 224700	FARE CALCULATION BOG LA BGA224686.00COP224686.00END										
EQUIV											
TAX COP 11,240 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/252640 252,640							APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 252640	0 035 6320853916 6						REMITTANCE AREA 035COP 224,700 0 0 1.00 27,940				
A/L AGENT INFO	CASH COP 224,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 11,240 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,240**
CO	**16,700**
Total	**27,940**

Info. Contable

Importe de IVA	**94**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,247**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**250,299**
Neto a pagar a la compañía:	**250,299**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320853914 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGEJA		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4ATBXU/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS/JUAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 22Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4826	O	23Jun	0600	OK	OESB2BRK/DESC12		22Jul	1PC
O	TO EJA-BARRANCABERMEJA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 233000	FARE CALCULATION BOG AV EJA Q44000.00 188936.00COP232936.00END										
EQUIV											
TAX COP 11,650 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/261350 261,350								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 261350	0 134 6320853914 1						REMITTANCE AREA 134COP 233,000 0 0 3.00 28,350				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	233,000	0	0	3.00	11,650 YS	16,700 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,650**
CO	**16,700**
Total	**28,350**

Info. Contable

Importe de IVA	**292**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,990**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**254,068**
Neto a pagar a la compañía:	**254,068**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853914.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**4,660**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853913 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3KQFV6/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ CELEITA/OSCAR FABIAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 21Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8452	E	23Jun	0715	OK	EESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9467	V	25Jun	1725	OK	VESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 433900	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177100.00AV BOG Q16000.00 224800.00COP433900.00END
EQUIV	
TAX COP 21,700 YS	
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 489,500 CA/3/489500
APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853913 0
TOTAL COP 489500	ORIGINAL ISSUE / REMITTANCE AREA 134COP 433,900 0 0 3.00 55,600

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 433,900	COP 0	COP 0	3.00	COP 21,700 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,700**
CO	**33,900**
Total	**55,600**

Info. Contable

Importe de IVA	**544**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,017**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**475,939**
Neto a pagar a la compañía:	**475,939**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853913.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**8,678**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853911 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2FVHPJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 21Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320853907BOG19JUN2176741173			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	O	22Jun	1620	OK	OESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END										
EQUIV											
TAX											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853911 5							ORIGINAL ISSUE 1346320853907			
TOTAL NO ADC								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0			
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX 0		TAX 0	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320853907	**134**	**VFVV**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853910 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2FVHPJ/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 21Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320853906BOG19JUN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	O	22Jun	1620	OK	OESB2BRQ		21Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE	COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END										
EQUIV												
TAX												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320853910	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE 1346320853906					
TOTAL	NO ADC						REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX 0			TAX 0		TAX
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320853906	**134**	**VFVV**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853909 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION VUPBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2FVHPJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 21Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320853905BOG19JUN2176741173			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	O	22Jun	1620	OK	OESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END										
EQUIV											
TAX											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320853909 |CK.| 3							ORIGINAL ISSUE 1346320853905			
TOTAL NO ADC								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0			
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX 0	TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320853905	**134**	**VFVV**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853908 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2FVHPJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 21Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320853904BOG19JUN2176741173			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	O	22Jun	1620	OK	OESB2BRQ		21Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END										
EQUIV											
TAX											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853908 2							ORIGINAL ISSUE 1346320853904			
TOTAL NO ADC								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0			
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX 0		TAX 0	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320853904	**134**	**VFVV**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853907 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 2FVHPJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 19Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	22Jun	1115	OK	OESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,110 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/687110				687,110			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853907 1			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 687110						REMITTANCE AREA 134COP 622,100 0 0 3.00 65,010				
A/L AGENT INFO		CASH COP 622,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,110 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,110**
CO	**33,900**
Total	**65,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**781**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,666**
Neto a pagar a la compañía:	**667,666**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853907.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**12,442**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853906 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA									PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2FVHPJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	22Jun	1115	OK	OESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END									
EQUIV										
TAX COP 31,110 YS										
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/687110					687,110		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 687110	0 134 6320853906 0						REMITTANCE AREA 134COP 622,100 0 0 3.00 65,010			
A/L AGENT INFO	CASH COP 622,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,110 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF 890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,110**
CO	**33,900**
Total	**65,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**781**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,666**
Neto a pagar a la compañía:	**667,666**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853906.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**12,442**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853905 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2FVHPJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	22Jun	1115	OK	OESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END								
EQUIV									
TAX COP 31,110 YS									
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/687110	687,110				APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 687110	0 134 6320853905 6					REMITTANCE AREA 134COP 622,100 0 0 3.00 65,010			
A/L AGENT INFO	CASH COP 622,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,110 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,110**
CO	**33,900**
Total	**65,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**781**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,666**
Neto a pagar a la compañía:	**667,666**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853905.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**12,442**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853904 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2FVHPJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	22Jun	1115	OK	OESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 622100	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 337900.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP622100.00END						
EQUIV								
TAX	COP 31,110 YS							
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/687110			687,110		APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE	
TOTAL	COP 687110	0	134		6320853904	5	REMITTANCE AREA 134COP 622,100 0 0 3.00 65,010	
A/L AGENT INFO		CASH COP 622,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,110 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,110**
CO	**33,900**
Total	**65,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**781**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,666**
Neto a pagar a la compañía:	**667,666**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853904.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**12,442**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853903 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image							PERIOD:2021063			
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 43SH4X/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA/LINA PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 19Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320733674BOG18JUN2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	M	20Jun	1915	OK	MESB2BRQ/DESC12		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 645600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 197824.00AV BOG Q16000.00 415712.00COP645536.00END								
EQUIV									
TAX COP 10,890 YS									
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 228,790						APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1346320733674		
TOTAL COP 656490A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320853903 |CK.| 4						REMITTANCE AREA 134COP 217,900 0 0 3.00 10,890		
A/L AGENT INFO	CASH COP 217,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 10,890 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,890**
Total	**10,890**

Info. Contable

Importe de IVA	**274**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,537**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**221,979**
Neto a pagar a la compañía:	**221,979**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733674	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo

6320853903.21	**4**	**0**	**O**	**CC0489**	**4,358**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853902 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR GALAN/ALBA LUZ PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE EUR 179.00		FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV COP 797800											
TAX COP 66,700 JD											
TAX COP 2,800 OG		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000 992,000							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 124,700 XT		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 075 6320853902 5					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 992000							REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX COP 66,700 JD		TAX COP 2,800 OG		TAX COP 124,700 XT
CIF 860.005.330-9											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853901 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS						ORIGIN/DESTINATION MADMAD			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766		BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MUNOZ DURAN/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	EUR 179.00	FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV	COP 797800										
TAX	COP 66,700 JD										
TAX	COP 2,800 OG	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000			992,000			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	COP 124,700 XT	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 075	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853901 4			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 992000						REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 66,700 JD	TAX COP 2,800 OG	TAX COP 124,700 XT			
CIF	860.005.330-9										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853900 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS						ORIGIN/DESTINATION MADMAD			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO			BOOKING REF. 4PMZJH/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO SANTAFE/LUIS ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	EUR 179.00	FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV	COP 797800										
TAX	COP 66,700 JD										
TAX	COP 2,800 OG	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000			992,000			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	COP 124,700 XT	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 075	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853900 3			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 992000						REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 66,700 JD	TAX COP 2,800 OG	TAX COP 124,700 XT			
CIF	860.005.330-9										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853899 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MERCHAN MEDINA/FREDDY HERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE EUR 179.00		FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV COP 797800											
TAX COP 66,700 JD											
TAX COP 2,800 OG		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000 992,000							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 124,700 XT		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 075 6320853899 2					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 992000							REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX COP 66,700 JD		TAX COP 2,800 OG		TAX COP 124,700 XT
CIF 860.005.330-9											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853898 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ MELO/WALTER RICARDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE EUR 179.00		FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV COP 797800											
TAX COP 66,700 JD											
TAX COP 2,800 OG		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000 992,000							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 124,700 XT		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 075 6320853898 1						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 992000								REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200			
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 66,700 JD		TAX COP 2,800 OG		TAX COP 124,700 XT	
CIF 860.005.330-9											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853897 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARCIA COLMENARES/JORGE ARMANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE EUR 179.00		FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV COP 797800											
TAX COP 66,700 JD											
TAX COP 2,800 OG		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000			992,000				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 124,700 XT		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 075	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853897 0			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 992000							REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX COP 66,700 JD		TAX COP 2,800 OG		TAX COP 124,700 XT
CIF 860.005.330-9											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853896 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS						ORIGIN/DESTINATION MADMAD			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766		BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DELGADO VARGAS/WILLIAM PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	EUR 179.00	FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV	COP 797800										
TAX	COP 66,700 JD										
TAX	COP 2,800 OG	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000			992,000			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	COP 124,700 XT	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 075	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853896	6	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 992000					REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200					
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 66,700 JD		TAX COP 2,800 OG		TAX COP 124,700 XT	
CIF	860.005.330-9										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320853895 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **IBERIA**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: IBERIA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 21 NOEND/CHG RST/REF NOPER BR4456.572766			BSP/ CO				BOOKING REF. 4PMZJH/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CHACON TAVERA/JOAN SEBASTIAN PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	IB	3256	Q	26Jun	1945	OK	QDNNANM4	26Jun	26Jun	1PC
O	TO LIN-MILAN LINATE	IB	3257	O	06Jul	0750	OK	ODNNANM4	06Jul	06Jul	1PC
O	TO MAD-MADRID							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE EUR 179.00		FARE CALCULATION MAD IB MIL Q15.67 102.46IB MAD Q15.67 81.37NUC215.17END ROE0.829537									
EQUIV COP 797800											
TAX COP 66,700 JD											
TAX COP 2,800 OG		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/992000				992,000			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX COP 124,700 XT		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 075	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853895 5			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 992000							REMITTANCE AREA 075COP 797,800 0 0 1.00 194,200				
A/L AGENT INFO		CASH COP 797,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 66,700 JD	TAX COP 2,800 OG	TAX COP 124,700 XT			
CIF 860.005.330-9											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
JD	66,700	Importe de IVA	334
OG	2,800	Comision para el Agente:	(1.00%) 7,978
QV	15,100	Gastos de Anulacion:	0
HB	29,000	Comisión sobre Gastos anul.	0
IT	63,700	Commission Control Adjustment	
MJ	5,800	Resumen de Facturacion para el Agente:	983,688
VT	11,100	Neto a pagar a la compañía:	983,688
Total	194,200		

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320733688 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image									PERIOD:2021063	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA										PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK	
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4TMI7R/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 19Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8583	E	22Jun	0710	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO PSO-PASTO	AV	8475	E	23Jun	1217	OK	EESB2BRQ		19Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 806200	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 387100.00AV BOG Q16000.00 387100.00COP806200.00END										
EQUIV											
TAX COP 40,310 YS											
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/880010 880,010								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 880010	0 134 6320733688 0						REMITTANCE AREA 134COP 806,200 0 0 3.00 73,810				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	806,200	0	0	3.00	40,310 YS	33,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**40,310**
CO	**33,500**
Total	**73,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,012**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 24,186**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**854,812**
Neto a pagar a la compañía:	**854,812**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733688.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**16,124**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733687 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4RUWJP/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8583	E	22Jun	0710	OK	EESB2BRQ		18Jul	1PC
O	TO PSO-PASTO	AV	8475	E	23Jun	1217	OK	EESB2BRQ		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 806200	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 387100.00AV BOG Q16000.00 387100.00COP806200.00END							
EQUIV								
TAX COP 40,310 YS								
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/880010			880,010		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320733687 6			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 880010							REMITTANCE AREA 134COP 806,200 0 0 3.00 73,810	
A/L AGENT INFO	CASH COP 806,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 40,310 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**40,310**
CO	**33,500**
Total	**73,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,012**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 24,186**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**854,812**
Neto a pagar a la compañía:	**854,812**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733687.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**16,124**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733686 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4RUWJP/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8583	E	22Jun	0710	OK	EESB2BRQ		18Jul	1PC
O	TO PSO-PASTO	AV	8475	E	23Jun	1217	OK	EESB2BRQ		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 806200	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 387100.00AV BOG Q16000.00 387100.00COP806200.00END							
EQUIV								
TAX COP 40,310 YS								
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/880010 880,010					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733686 |CK.| 5					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 880010						REMITTANCE AREA 134COP 806,200 0 0 3.00 73,810		
A/L AGENT INFO	CASH COP 806,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 40,310 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**40,310**
CO	**33,500**
Total	**73,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,012**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 24,186**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**854,812**
Neto a pagar a la compañía:	**854,812**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733686.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**16,124**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853942 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2BTIDQ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 28Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	29Jun	1802	OK	QESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 228100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 212080.00COP228080.00END				
EQUIV					
TAX COP 11,410 YS					
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256210	256,210	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 256210	0 134 6320853942 1		REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 28,110		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 228,100	COP 0	COP 0	3.00	COP 11,410 YS	COP 16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,700**
Total	**28,110**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**249,081**
Neto a pagar a la compañía:	**249,081**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853942.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853939 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4Q2LXA/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PUENTES PRECIADO/DIANA MARCELA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960					380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853939 5						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	327,100	0	0	3.00	16,360 YS	37,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853939.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853938 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4QFXMB/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA RAMOS/GUILLERMO ALBERTO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 28Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960						380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853938 4						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	327,100	0	0	3.00	16,360 YS	37,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853938.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853937 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 4PWOEZ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA FUQUENE/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 28Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,360 YS										
TAX	COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960				380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 380960	0	134	6320853937	3			REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860			
A/L AGENT INFO		CASH COP 327,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 16,360 YS		TAX COP 37,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853937.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853936 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021064				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4PWOEZ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ESPINOSA BENJUMEA/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 28Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	E	30Jun	0605	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	L	01Jul	2149	OK	LESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 327100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 164296.00AV BOG Q16000.00 130768.00COP327064.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,360 YS											
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/380960						380,960		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 380960	0 134 6320853936 2						REMITTANCE AREA 134COP 327,100 0 0 3.00 53,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	327,100	0	0	3.00	16,360 YS	37,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**16,360**
CO	**37,500**
Total	**53,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**410**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,813**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**370,737**
Neto a pagar a la compañía:	**370,737**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853936.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**6,542**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853935 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021064**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGMDE			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 4QHS92/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 28Jun21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	9326	E	29Jun	1802	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 152600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 136576.00COP152576.00END										
EQUIV											
TAX COP 7,630 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/176930						176,930		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO.| 6320853935 |CK.| 1						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 176930							REMITTANCE AREA 134COP 152,600 0 0 3.00 24,330				
A/L AGENT INFO	CASH COP 152,600		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 7,630 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**7,630**
CO	**16,700**
Total	**24,330**

Info. Contable

Importe de IVA	**192**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 4,578**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**172,160**
Neto a pagar a la compañía:	**172,160**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853935.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**3,052**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853934 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGMDE
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4QIPEK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	E	29Jun	1802	OK	EESB2BRQ/DESC12		28Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 152600	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 136576.00COP152576.00END				
EQUIV					
TAX COP 7,630 YS					
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/176930	176,930	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320853934 0		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 176930			REMITTANCE AREA 134COP 152,600 0 0 3.00 24,330		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 152,600	COP 0	COP 0	3.00	COP 7,630 YS	COP 16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**7,630**
CO	**16,700**
Total	**24,330**

Info. Contable

Importe de IVA	**192**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 4,578**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**172,160**
Neto a pagar a la compañía:	**172,160**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853934.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**3,052**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853933 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 45HCHS/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO VELANDIA/MISAEL PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8450	Q	28Jun	0710	OK	QESB2BRQ		26Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9246	E	30Jun	0600	OK	EESB2BRQ		26Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	O	01Jul	2149	OK	OESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 596500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 241000.00AV BAQ Q16000.00 187500.00AV BOG Q16000.00 120000.00COP596500.00END							
EQUIV								
TAX COP 29,830 YS								
TAX COP 53,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/680130	680,130				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320853933	|CK.| 6	ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 680130					REMITTANCE AREA 134COP 596,500 0 0 3.00 83,630			
A/L AGENT INFO	CASH COP 596,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 29,830 YS	TAX COP 53,800 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,830**
CO	**53,800**
Total	**83,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**749**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 17,895**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**661,486**
Neto a pagar a la compañía:	**661,486**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853933.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**11,930**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853932 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 45JPER/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PLAZAS VALENCIA/VIVIANA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 26Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8450	Q	28Jun	0710	OK	QESB2BRQ		26Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9246	E	30Jun	0600	OK	EESB2BRQ		26Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	O	01Jul	2149	OK	OESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 596500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 241000.00AV BAQ Q16000.00 187500.00AV BOG Q16000.00 120000.00COP596500.00END							
EQUIV								
TAX COP 29,830 YS								
TAX COP 53,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/680130	680,130				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320853932	|CK.| 5	ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 680130					REMITTANCE AREA 134COP 596,500 0 0 3.00 83,630			
A/L AGENT INFO	CASH COP 596,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 29,830 YS	TAX COP 53,800 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,830**
CO	**53,800**
Total	**83,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**749**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 17,895**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**661,486**
Neto a pagar a la compañía:	**661,486**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853932.21 5	**0**	**O**		**11,930**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853931 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4XXP7D/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 25Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9545	V	28Jun	0755	OK	VESB2BRQ		25Jul	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	8430	E	29Jun	1754	OK	EESB2BRQ		25Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 399600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 207600.00AV BOG Q16000.00 160000.00COP399600.00END							
EQUIV								
TAX COP 19,980 YS								
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 453,080 CA/3/453080					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 453080	0 134 6320853931 4					REMITTANCE AREA 134COP 399,600 0 0 3.00 53,480		
A/L AGENT INFO	CASH COP 399,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 19,980 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,980**
CO	**33,500**
Total	**53,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**501**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 11,988**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**440,591**
Neto a pagar a la compañía:	**440,591**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853931.21 4	**0**	**O**		**7,992**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853930 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4X28EX/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CEDENO CASTANEDA/SANDRA MILENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 25Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4859	H	28Jun	0600	OK	HESB3BRK		25Jul	2PC
O	TO NVA-NEIVA	AV	4854	L	30Jun	1750	OK	LESB3BRK		25Jul	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 921400	FARE CALCULATION BOG AV NVA Q44000.00 508700.00AV BOG Q44000.00 324700.00COP921400.00END
EQUIV	
TAX COP 46,070 YS	
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,000,970 CA/3/1000970
APP.CODE	TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320853930 3
TOTAL COP 1000970	ORIGINAL ISSUE / REMITTANCE AREA 134COP 921,400 0 0 3.00 79,570

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 921,400	COP 0	COP 0	3.00	COP 46,070 YS	COP 33,500 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**46,070**
CO	**33,500**
Total	**79,570**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,156**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 27,642**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**972,172**
Neto a pagar a la compañía:	**972,172**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853930.21 3	**0**	**O**		**18,428**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853929 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE /F REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND P			BSP/ CO				BOOKING REF. 4WVBAG/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ/HAROLD PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 25Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1344896948154BOG24MAR2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9262	H	28Jun	0625	OK	HESB3BRQ		26Mar	2PC
O	TO SMR-SANTA MARTA	AV	9775	M	30Jun	1746	OK	MESB3BRQ		26Mar	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1426800	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 177400.00/-BOG AV SMR Q16000.00 539100.00AV BOG Q16000.00 634300.00COP1426800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 17,100 CO										
TAX	COP 29,820 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 643,320							APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320853929	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE 1344896948154			
TOTAL	COP 643320A							REMITTANCE AREA 134COP 596,400 0 0 3.00 46,920			
A/L AGENT INFO		CASH COP 596,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00		TAX COP 17,100 CO		TAX COP 29,820 YS		TAX
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
CO	17,100	Importe de IVA	748
YS	29,820	Comision para el Agente:	(3.00%) 17,892
Total	46,920	Gastos de Anulacion:	0
		Comisión sobre Gastos anul.	0
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	624,680
		Neto a pagar a la compañía:	624,680

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4896948154	134	VVFV

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853929.21 2	**0**	**O**		**11,928**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853928 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4B25SO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BONILLA RODRIGUEZ/CESAR ORLANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 25Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8554	H	28Jun	0815	OK	HESB2BRQ		25Jul	1PC
O	TO MTR-MONTERIA	AV	8509	H	30Jun	1820	OK	HESB2BRQ		25Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 862400	FARE CALCULATION BOG AV MTR Q16000.00 415200.00AV BOG Q16000.00 415200.00COP862400.00END							
EQUIV								
TAX COP 43,120 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/938520 938,520					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 938520	0 134 6320853928 1					REMITTANCE AREA 134COP 862,400 0 0 3.00 76,120		
A/L AGENT INFO	CASH COP 862,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 43,120 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**43,120**
CO	**33,000**
Total	**76,120**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,083**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 25,872**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**911,565**
Neto a pagar a la compañía:	**911,565**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853928.21 1	**0**	**O**		**17,248**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853927 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2ST99B/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LEON/GISELLE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9486	E	27Jun	1145	OK	EESB2BRQ		24Jul	1PC
O	TO LET-LETICIA	AV	9487	O	28Jun	1531	OK	OESB2BRQ		24Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 779000	FARE CALCULATION BOG AV LET Q16000.00 413500.00AV BOG Q16000.00 333500.00COP779000.00END							
EQUIV								
TAX COP 25,100 CO								
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 804,100 CA/3/804100					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 804100	0 134 6320853927 0					REMITTANCE AREA 134COP 779,000 0 0 3.00 25,100		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX	
CIF 890.100.577-6	779,000	0	0	3.00	25,100 CO	0		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**25,100**
Total	**25,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**977**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 23,370**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**779,753**
Neto a pagar a la compañía:	**779,753**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853927.21 0	**0**	**O**		**15,580**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853926 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021064
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2ST99B/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AVILA VACCA/ANDREA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9486	E	27Jun	1145	OK	EESB2BRQ		24Jul	1PC
O	TO LET-LETICIA	AV	9487	O	28Jun	1531	OK	OESB2BRQ		24Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 779000	FARE CALCULATION BOG AV LET Q16000.00 413500.00AV BOG Q16000.00 333500.00COP779000.00END							
EQUIV								
TAX COP 25,100 CO								
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 804,100 CA/3/804100					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320853926 6			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 804100						REMITTANCE AREA 134COP 779,000 0 0 3.00 25,100		
A/L AGENT INFO	CASH COP 779,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 25,100 CO	TAX 0	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**25,100**
Total	**25,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**977**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 23,370**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**779,753**
Neto a pagar a la compañía:	**779,753**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853926.21 6	**0**	**O**		**15,580**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853925 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA											PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK	
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG				IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 25CCZT/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 23Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	8453	E	26Jun	0951	OK	EESB2BRQ		23Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 193100	FARE CALCULATION BGA AV BOG Q16000.00 177100.00COP193100.00END											
EQUIV												
TAX COP 9,660 YS												
TAX COP 17,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/219960						219,960			APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 219960	0 134 6320853925 5						REMITTANCE AREA 134COP 193,100 0 0 3.00 26,860					
A/L AGENT INFO	CASH COP 193,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 9,660 YS		TAX COP 17,200 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,660**
CO	**17,200**
Total	**26,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**243**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,793**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**213,924**
Neto a pagar a la compañía:	**213,924**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853925.21 5	**0**	**O**		**3,862**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853924 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 25BQQP/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 23Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	8453	E	26Jun	0951	OK	EESB2BRQ		23Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 193100	FARE CALCULATION BGA AV BOG Q16000.00 177100.00COP193100.00END										
EQUIV											
TAX COP 9,660 YS											
TAX COP 17,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 219,960 CA/3/219960								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 219960	0 134 6320853924 4						REMITTANCE AREA 134COP 193,100 0 0 3.00 26,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP 193,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 9,660 YS	TAX COP 17,200 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,660**
CO	**17,200**
Total	**26,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**243**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,793**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**213,924**
Neto a pagar a la compañía:	**213,924**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853924.21 4	**0**	**O**		**3,862**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853923 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBGA			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. 25BQQP/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 23Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	24Jun	0514	OK	H00SE5ZB/DDOK		23Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 299000	FARE CALCULATION BOG LA BGA298991.00COP298991.00END										
EQUIV											
TAX COP 14,950 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/330650 330,650								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 330650	0 035 6320853923 6						REMITTANCE AREA 035COP 299,000 0 0 1.00 31,650				
A/L AGENT INFO	CASH COP 299,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 14,950 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,950**
CO	**16,700**
Total	**31,650**

Info. Contable

Importe de IVA	**125**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,990**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**327,535**
Neto a pagar a la compañía:	**327,535**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320853922 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 273NEK/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTELLANOS SANCHEZ/CARLOS ENRIQUE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 23Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	8453	E	26Jun	0951	OK	EESB2BRQ		23Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 193100	FARE CALCULATION BGA AV BOG Q16000.00 177100.00COP193100.00END										
EQUIV											
TAX COP 9,660 YS											
TAX COP 17,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 219,960 CA/3/219960								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 219960	0 134 6320853922 2						REMITTANCE AREA 134COP 193,100 0 0 3.00 26,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP 193,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 9,660 YS	TAX COP 17,200 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,660**
CO	**17,200**
Total	**26,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**243**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,793**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**213,924**
Neto a pagar a la compañía:	**213,924**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853922.21 2	**0**	**O**		**3,862**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853921 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBGA			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. 273NEK/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CASTELLANOS SANCHEZ/CARLOS ENRIQUE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 23Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4156	H	24Jun	0514	OK	H00SE5ZB/DDOK		23Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 299000	FARE CALCULATION BOG LA BGA298991.00COP298991.00END										
EQUIV											
TAX COP 14,950 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/330650 330,650								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 330650	0 035 6320853921 4						REMITTANCE AREA 035COP 299,000 0 0 1.00 31,650				
A/L AGENT INFO	CASH COP 299,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 14,950 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,950**
CO	**16,700**
Total	**31,650**

Info. Contable

Importe de IVA	**125**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,990**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**327,535**
Neto a pagar a la compañía:	**327,535**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Documento **6320853920 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 23W7NQ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 23Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	AV	8453	E	26Jun	0951	OK	EESB2BRQ		23Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 193100	FARE CALCULATION BGA AV BOG Q16000.00 177100.00COP193100.00END										
EQUIV											
TAX COP 9,660 YS											
TAX COP 17,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 219,960 CA/3/219960								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 219960	0 134 6320853920 0						REMITTANCE AREA 134COP 193,100 0 0 3.00 26,860				
A/L AGENT INFO	CASH COP 193,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 9,660 YS	TAX COP 17,200 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,660**
CO	**17,200**
Total	**26,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**243**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,793**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**213,924**
Neto a pagar a la compañía:	**213,924**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853920.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**3,862**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853919 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 25ZCEY/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LEON/GISELLE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9410	E	24Jun	1200	OK	EESB2BRQ/DESC12		23Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	E	25Jun	1105	OK	EESB2BRQ/DESC12		23Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 626800	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 297352.00COP626704.00END				
EQUIV					
TAX COP 31,340 YS					
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/692040 692,040		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320853919 6		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 692040			REMITTANCE AREA 134COP 626,800 0 0 3.00 65,240		
A/L AGENT INFO	CASH COP 626,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,340 YS
CIF 890.100.577-6					TAX COP 33,900 CO

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,340**
CO	**33,900**
Total	**65,240**

Info. Contable

Importe de IVA	**787**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,804**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**672,449**
Neto a pagar a la compañía:	**672,449**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853919.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**12,536**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320853918 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 25ZCEY/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AVILA VACCA/ANDREA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 23Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9410	E	24Jun	1200	OK	EESB2BRQ/DESC12		23Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	E	25Jun	1105	OK	EESB2BRQ/DESC12		23Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 626800	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 297352.00COP626704.00END					
EQUIV						
TAX COP 31,340 YS						
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/692040 692,040			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320853918 5			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 692040				REMITTANCE AREA 134COP 626,800 0 0 3.00 65,240		
A/L AGENT INFO	CASH COP 626,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 31,340 YS	TAX COP 33,900 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,340**
CO	**33,900**
Total	**65,240**

Info. Contable

Importe de IVA	**787**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 18,804**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**672,449**
Neto a pagar a la compañía:	**672,449**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320853918.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**12,536**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733685 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBGA			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-4 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 4QBZAG/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DIAZ/MERY LUZ PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 18Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	8427	E	22Jun	0654	OK	EESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	8409	E	23Jun	0700	OK	EESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	8425	W	23Jun	1549	OK	WESB2BRQ/NODESC			1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	9464	W	23Jun	1910	OK	WESB2BRQ/NODESC			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 364700	FARE CALCULATION MDE AV X/BOG AV CLO Q MDECLO16000.00 140712.00AV X/BOG AV BGA Q CLOBGA16000.00 191900.00COP364612.00END										
EQUIV											
TAX COP 18,240 YS											
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/415940				415,940				APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733685	|CK.| 4	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 415940					REMITTANCE AREA 134COP 364,700 0 0 3.00 51,240						
A/L AGENT INFO	CASH COP 364,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 18,240 YS		TAX COP 33,000 CO		TAX		
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,240**
CO	**33,000**
Total	**51,240**

Info. Contable

Importe de IVA	**457**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,941**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**404,542**
Neto a pagar a la compañía:	**404,542**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733685.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**7,294**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733684 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4O3VCB/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ARIAS OLIVERO/MARIELY PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 492600	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP492592.00END		
EQUIV			
TAX COP 24,630 YS			
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 551,130 CA/3/551130	APP.CODE	TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 551130	0 134 6320733684 3	REMITTANCE AREA 134COP 492,600 0 0 3.00 58,530	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 492,600	COP 0	COP 0	3.00	COP 24,630 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,630**
CO	**33,900**
Total	**58,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**618**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**535,734**
Neto a pagar a la compañía:	**535,734**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733684.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**9,852**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733683 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4O3VCB/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ARIAS MARTINEZ/JOSE APOLINAR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 492600	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP492592.00END									
EQUIV											
TAX	COP 24,630 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/551130				551,130		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.|CK.| 6320733683 2			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 551130						REMITTANCE AREA 134COP 492,600 0 0 3.00 58,530				
A/L AGENT INFO		CASH COP 492,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,630 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,630**
CO	**33,900**
Total	**58,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**618**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**535,734**
Neto a pagar a la compañía:	**535,734**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733683.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**9,852**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733682 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4O4RVT/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA MORA/ISABELLA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 18Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	E	21Jun	0900	OK	EESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 492600	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 297352.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP492592.00END										
EQUIV											
TAX COP 24,630 YS											
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/551130 551,130								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733682 1						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 551130							REMITTANCE AREA 134COP 492,600 0 0 3.00 58,530				
A/L AGENT INFO	CASH COP 492,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,630 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,630**
CO	**33,900**
Total	**58,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**618**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,778**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**535,734**
Neto a pagar a la compañía:	**535,734**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733682.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**9,852**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733681 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4LJZIR/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VILLAMIL SALAMANCA/DIEGO ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	Z	24Jun	0605	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	Z	25Jun	2149	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 219500	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 93720.00AV BOG Q16000.00 93720.00COP219440.00END							
EQUIV								
TAX COP 10,980 YS								
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/267980			267,980		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 267980	0 134 6320733681 0					REMITTANCE AREA 134COP 219,500 0 0 3.00 48,480		
A/L AGENT INFO	CASH COP 219,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 10,980 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,980**
CO	**37,500**
Total	**48,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**275**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,585**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**261,120**
Neto a pagar a la compañía:	**261,120**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733681.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**4,390**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733680 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4LJZIR/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ORJUELA SANCHEZ/ARABELLY PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 18Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9536	Z	24Jun	0605	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9513	Z	25Jun	2149	OK	ZESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 219500		FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 93720.00AV BOG Q16000.00 93720.00COP219440.00END									
EQUIV											
TAX COP 10,980 YS											
TAX COP 37,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/267980					267,980		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 267980		0 134 6320733680 6					REMITTANCE AREA 134COP 219,500 0 0 3.00 48,480				
A/L AGENT INFO		CASH COP 219,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 10,980 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX			
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,980**
CO	**37,500**
Total	**48,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**275**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,585**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**261,120**
Neto a pagar a la compañía:	**261,120**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733680.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**4,390**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733679 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3ZB5JO/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 18Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 1346320733667BOG17JUN2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9331	Q	18Jun	1959	OK	QESB3BRQ/DESC12		18Jul	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 278400	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 262328.00COP278328.00END									
EQUIV											
TAX	COP 7,540 YS										
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 158,440							APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320733667			
TOTAL	COP 285940A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733679	|CK.| 5			REMITTANCE AREA 134COP 150,900 0 0 3.00 7,540			
A/L AGENT INFO		CASH COP 150,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00			TAX COP 7,540 YS	TAX 0	TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**7,540**
Total	**7,540**

Info. Contable

Importe de IVA	**189**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 4,527**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**153,724**
Neto a pagar a la compañía:	**153,724**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733667	134	FVVV

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733679.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**3,018**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733678 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021063**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG				**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3ZDETC/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 18Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320733666BOG17JUN2176741173				0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9331	Q	18Jun	1959	OK	QESB2BRQ/DESC12		18Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE	COP 228100	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 212080.00COP228080.00END										
EQUIV												
TAX	COP 5,030 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 105,630								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320733666				
TOTAL	COP 233130A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733678	|CK.| 4			REMITTANCE AREA 134COP 100,600 0 0 3.00 5,030				
A/L AGENT INFO		CASH COP 100,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00		TAX COP 5,030 YS		TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**5,030**
Total	**5,030**

Info. Contable

Importe de IVA	**126**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 3,018**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**102,486**
Neto a pagar a la compañía:	**102,486**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733666	134	FVVV

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733678.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**2,012**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733677 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021063**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG				**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3ZDETC/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 18Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320733665BOG17JUN2176741173				0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9331	Q	18Jun	1959	OK	QESB2BRQ/DESC12		18Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE	COP 228100	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 212080.00COP228080.00END										
EQUIV												
TAX	COP 5,030 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 105,630								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1346320733665				
TOTAL	COP 233130A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733677 |CK.| 3						REMITTANCE AREA 134COP 100,600 0 0 3.00 5,030				
A/L AGENT INFO		CASH COP 100,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00		TAX COP 5,030 YS		TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**5,030**
Total	**5,030**

Info. Contable

Importe de IVA	**126**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 3,018**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**102,486**
Neto a pagar a la compañía:	**102,486**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733665	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733677.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**2,012**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733675 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 43VLGN/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS/JUAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8572	Q	19Jun	0625	OK	QESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	V	19Jun	1915	OK	VESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 477900	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 248072.00AV BOG Q16000.00 197824.00COP477896.00END							
EQUIV								
TAX COP 23,900 YS								
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/535700			535,700		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 535700	0 134 6320733675 1					REMITTANCE AREA 134COP 477,900 0 0 3.00 57,800		
A/L AGENT INFO	CASH COP 477,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 23,900 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,900**
CO	**33,900**
Total	**57,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**600**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,337**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**520,763**
Neto a pagar a la compañía:	**520,763**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733675.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**9,558**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733674 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 43SH4X/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA/LINA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 18Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8572	V	19Jun	0625	OK	VESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	V	19Jun	1915	OK	VESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 427700	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 197824.00AV BOG Q16000.00 197824.00COP427648.00END									
EQUIV											
TAX	COP 21,390 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/482990				482,990		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 482990	0	134	6320733674	0			REMITTANCE AREA 134COP 427,700 0 0 3.00 55,290			
A/L AGENT INFO		CASH COP 427,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 21,390 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,390**
CO	**33,900**
Total	**55,290**

Info. Contable

Importe de IVA	**537**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,831**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**469,622**
Neto a pagar a la compañía:	**469,622**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733674.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**8,554**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733673 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 43O63Q/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 18Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8572	V	19Jun	0625	OK	VESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	V	19Jun	1915	OK	VESB2BRQ/DESC12		18Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 427700	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 197824.00AV BOG Q16000.00 197824.00COP427648.00END										
EQUIV											
TAX COP 21,390 YS											
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/482990						482,990		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 482990	0 134 6320733673 6						REMITTANCE AREA 134COP 427,700 0 0 3.00 55,290				
A/L AGENT INFO	CASH COP 427,700		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 21,390 YS		TAX COP 33,900 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,390**
CO	**33,900**
Total	**55,290**

Info. Contable

Importe de IVA	**537**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,831**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**469,622**
Neto a pagar a la compañía:	**469,622**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733673.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**8,554**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733672 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CONJUNCTION TICKETS	ORIGIN/DESTINATION ADZBOG	IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO — BOOKING REF. 43MGWW/1A	
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21 — ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000	0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	VH	5931	Y	18Jun	2110	OK	YPLOWGC	18Jun	18Jun	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 524400	FARE CALCULATION ADZ VH BOG Q8400.00 516000.00COP524400.00END		
EQUIV			
TAX COP 16,700 YR			
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 557,900 CA/3/557900	APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 641 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320733672 3	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 557900		REMITTANCE AREA 641COP 524,400 0 0 1.00 33,500	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 900313349-3	524,400	0	0	1.00	16,700 YR	16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,700**
CO	**16,800**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**630**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,244**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**552,026**
Neto a pagar a la compañía:	**552,026**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion	**Pendiente Autorizacion**

Documento **6320733671 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021063
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION ADZBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 43MGWW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO/VIVIANA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	VH	5931	Y	18Jun	2110	OK	YPLOWGC	18Jun	18Jun		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 524400	FARE CALCULATION ADZ VH BOG Q8400.00 516000.00COP524400.00END											
EQUIV												
TAX COP 16,700 YR												
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 557,900 CA/3/557900									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 557900	0 641 6320733671 2						REMITTANCE AREA 641COP 524,400 0 0 1.00 33,500					
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 900313349-3	524,400	0	0	1.00	16,700 YR	16,800 CO						

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,700**
CO	**16,800**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**630**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,244**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**552,026**
Neto a pagar a la compañía:	**552,026**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion	**Pendiente Autorizacion**

Documento **6320733670 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION ADZBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 43MGWW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	VH	5931	Y	18Jun	2110	OK	YPLOWGC	18Jun	18Jun		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									

FARE COP 524400	FARE CALCULATION ADZ VH BOG Q8400.00 516000.00COP524400.00END										
EQUIV											
TAX COP 16,700 YR											
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/557900				557,900			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320733670 1				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 557900								REMITTANCE AREA 641COP 524,400 0 0 1.00 33,500			
A/L AGENT INFO	CASH COP 524,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 YR	TAX COP 16,800 CO	TAX				
CIF 900313349-3											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,700**
CO	**16,800**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**630**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,244**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**552,026**
Neto a pagar a la compañía:	**552,026**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion	**Pendiente Autorizacion**

Documento **6320733669 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021063**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG					**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 42CLM4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 17Jun21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000					0
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	V	18Jun	1514	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 186200	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 170104.00COP186104.00END											
EQUIV												
TAX COP 9,310 YS												
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/211810						211,810			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733669 2						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 211810							REMITTANCE AREA 134COP 186,200 0 0 3.00 25,610					
A/L AGENT INFO	CASH COP 186,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 9,310 YS		TAX COP 16,300 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,310**
CO	**16,300**
Total	**25,610**

Info. Contable

Importe de IVA	**234**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,586**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**205,990**
Neto a pagar a la compañía:	**205,990**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733669.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**3,724**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733668 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 42F4AG/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 17Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	V	18Jun	1514	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 186200	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 170104.00COP186104.00END				
EQUIV					
TAX COP 9,310 YS					
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/211810	211,810		APP.CODE	TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733668 1			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 211810				REMITTANCE AREA 134COP 186,200 0 0 3.00 25,610	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 186,200	COP 0	COP 0	3.00	COP 9,310 YS	COP 16,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,310**
CO	**16,300**
Total	**25,610**

Info. Contable

Importe de IVA	**234**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,586**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**205,990**
Neto a pagar a la compañía:	**205,990**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733668.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**3,724**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733667 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3ZB5JO/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 17Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	L	18Jun	1514	OK	LESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 127500	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 111496.00COP127496.00END										
EQUIV											
TAX COP 6,380 YS											
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/150180						150,180		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733667 |CK.| 0							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 150180								REMITTANCE AREA 134COP 127,500 0 0 3.00 22,680			
A/L AGENT INFO	CASH COP 127,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 6,380 YS		TAX COP 16,300 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,380**
CO	**16,300**
Total	**22,680**

Info. Contable

Importe de IVA	**160**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 3,825**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**146,195**
Neto a pagar a la compañía:	**146,195**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733667.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**2,550**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733666 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3ZDETC/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 17Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	L	18Jun	1514	OK	LESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 127500	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 111496.00COP127496.00END										
EQUIV											
TAX COP 6,380 YS											
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/150180						150,180		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733666 |CK.| 6							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 150180								REMITTANCE AREA 134COP 127,500 0 0 3.00 22,680			
A/L AGENT INFO	CASH COP 127,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 6,380 YS		TAX COP 16,300 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,380**
CO	**16,300**
Total	**22,680**

Info. Contable

Importe de IVA	**160**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 3,825**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**146,195**
Neto a pagar a la compañía:	**146,195**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733666.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**2,550**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733665 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MDEBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3ZDETC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	L	18Jun	1514	OK	LESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 127500	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 111496.00COP127496.00END								
EQUIV									
TAX COP 6,380 YS									
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/150180	150,180				APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733665 |CK.| 5					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 150180						REMITTANCE AREA 134COP 127,500 0 0 3.00 22,680			
A/L AGENT INFO	CASH COP 127,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 6,380 YS	TAX COP 16,300 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,380**
CO	**16,300**
Total	**22,680**

Info. Contable

Importe de IVA	**160**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 3,825**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**146,195**
Neto a pagar a la compañía:	**146,195**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733665.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**2,550**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733664 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3X9PPY/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	21Jun	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 534500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 339240.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP534480.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,730 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/595130				595,130		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.|CK.| 6320733664 4			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 595130						REMITTANCE AREA 134COP 534,500 0 0 3.00 60,630				
A/L AGENT INFO		CASH COP 534,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 26,730 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,730**
CO	**33,900**
Total	**60,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**671**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,035**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**578,424**
Neto a pagar a la compañía:	**578,424**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733664.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**10,690**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733663 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3VPD93/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	21Jun	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 534500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 339240.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP534480.00END					
EQUIV						
TAX COP 26,730 YS						
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/595130 595,130			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 595130	0 134 6320733663 3			REMITTANCE AREA 134COP 534,500 0 0 3.00 60,630		
A/L AGENT INFO	CASH COP 534,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 26,730 YS	TAX COP 33,900 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,730**
CO	**33,900**
Total	**60,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**671**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,035**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**578,424**
Neto a pagar a la compañía:	**578,424**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733663.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**10,690**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733662 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3VKTOB/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	21Jun	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 534500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 339240.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP534480.00END									
EQUIV											
TAX	COP 26,730 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/595130				595,130		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733662	|CK.| 2	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 595130					REMITTANCE AREA 134COP 534,500 0 0 3.00 60,630					
A/L AGENT INFO		CASH COP 534,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 26,730 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,730**
CO	**33,900**
Total	**60,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**671**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,035**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**578,424**
Neto a pagar a la compañía:	**578,424**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733662.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**10,690**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733661 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3VIPVN/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 17Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	21Jun	0900	OK	VESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9225	Z	22Jun	1620	OK	ZESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 534500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 339240.00AV BOG Q16000.00 163240.00COP534480.00END					
EQUIV						
TAX COP 26,730 YS						
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/595130 595,130			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733661 1			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 595130				REMITTANCE AREA 134COP 534,500 0 0 3.00 60,630		
A/L AGENT INFO	CASH COP 534,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 26,730 YS	TAX COP 33,900 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,730**
CO	**33,900**
Total	**60,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**671**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,035**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**578,424**
Neto a pagar a la compañía:	**578,424**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733661.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**10,690**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733660 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3XEIO4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	Q	18Jun	1514	OK	QESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 228100	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 212080.00COP228080.00END										
EQUIV											
TAX COP 11,410 YS											
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/255810						255,810		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733660 0						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 255810							REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 27,710				
A/L AGENT INFO	CASH COP 228,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS		TAX COP 16,300 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,300**
Total	**27,710**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**248,681**
Neto a pagar a la compañía:	**248,681**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733660.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733658 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021063**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3WGV58/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONROY LINARES/LIZA PAMELA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	MDE-MEDELLIN	AV	9553	Q	18Jun	1514	OK	QESB2BRQ/DESC12		17Jul	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 228100	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 212080.00COP228080.00END											
EQUIV												
TAX COP 11,410 YS												
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/255810			255,810					APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733658 5						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 255810							REMITTANCE AREA 134COP 228,100 0 0 3.00 27,710					
A/L AGENT INFO	CASH COP 228,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,410 YS	TAX COP 16,300 CO	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,410**
CO	**16,300**
Total	**27,710**

Info. Contable

Importe de IVA	**286**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,843**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**248,681**
Neto a pagar a la compañía:	**248,681**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733658.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**4,562**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733657 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2N6SS9/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320733646BOG15JUN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9309	H	17Jun	1429	OK	HESB2BRQ		17Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE	COP 589700	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 321700.00COP589700.00END										
EQUIV												
TAX												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733657	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE 1346320733654					
TOTAL	NO ADC						REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX 0			TAX 0		TAX
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733654	134	FVVV

Additional itinerary information | ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados | ACM/ADM/RFND Facturados | Documentos relacionados rechazados

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320733656 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE /F REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3UF5NV/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344897046117BOG16APR2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9316	H	17Jun	1235	OK	HESB3BRQ		20Apr	2PC	
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9335	H	18Jun	2249	OK	HESB3BRQ		20Apr	2PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 1147500	FARE CALCULATION BOG AV PPN Q44000.00 273700.00/-BOG AV MDE Q16000.00 398900.00AV BOG Q16000.00 398900.00COP1147500.00END											
EQUIV												
TAX COP 16,200 CO												
TAX COP 27,470 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 592,970									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1344897046117				
TOTAL COP 592970A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733656 |CK.| 3							REMITTANCE AREA 134COP 549,300 0 0 3.00 43,670				
A/L AGENT INFO	CASH COP 549,300		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 16,200 CO		TAX COP 27,470 YS		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,200**
YS	**27,470**
Total	**43,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**689**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,479**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**575,802**
Neto a pagar a la compañía:	**575,802**

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

4897046117 **134** **VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733656.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**10,986**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733655 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE /F REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND P			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3UF5NV/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL MANCHOLA/HERNAN DARIO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344896948155BOG24MAR2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9316	H	17Jun	1235	OK	HESB3BRQ		26Mar	2PC	
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9335	H	18Jun	2249	OK	HESB3BRQ	26Mar	26Mar	2PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 1051200	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 177400.00/-BOG AV MDE Q16000.00 398900.00AV BOG Q16000.00 398900.00COP1051200.00END											
EQUIV												
TAX COP 16,200 CO												
TAX COP 14,820 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 327,520									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1344896948155				
TOTAL COP 327520A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733655 |CK.| 2							REMITTANCE AREA 134COP 296,500 0 0 3.00 31,020				
A/L AGENT INFO	CASH COP 296,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 16,200 CO		TAX COP 14,820 YS		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,200**
YS	**14,820**
Total	**31,020**

Info. Contable

Importe de IVA	**372**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 8,895**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**318,253**
Neto a pagar a la compañía:	**318,253**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4896948155	**134**	**VVFV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733655.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**5,930**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733654 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021063**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** MDEBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2N6SS9/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1346320733646BOG15JUN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	MDE-MEDELLIN	AV	9307	H	17Jun	1334	OK	HESB2BRQ		17Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE	COP 589700	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 321700.00COP589700.00END										
EQUIV												
TAX	COP 6,670 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 140,070								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733654	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE 1346320733646				
TOTAL	COP 140070A							REMITTANCE AREA 134COP 133,400 0 0 3.00 6,670				
A/L AGENT INFO		CASH COP 133,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00		TAX COP 6,670 YS		TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,670**
Total	**6,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**167**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 4,002**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**135,901**
Neto a pagar a la compañía:	**135,901**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
6320733646	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733654.21 1	**0**	**O**		**2,668**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6507605608 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGADZ			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. AA/UCZCJK				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4250	K	18Jun	0716	OK	K00SE5ZB/DDOK	18Jun	18Jun	1PC
	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 350700	FARE CALCULATION BOG LA ADZ350700COP350700END										
EQUIV											
TAX COP 16,700 CO											
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CASH 367,400								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 6507605608 0						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 367400							REMITTANCE AREA 035COP 350,700 0 0 1.00 16,700				
A/L AGENT INFO	CASH COP 350,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **SABRE**

Impuestos - ISO		**Info. Contable**	
CO	**16,700**	Importe de IVA	**146**
Total	**16,700**	Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,507**
		Gastos de Anulacion:	**0**
		Comisión sobre Gastos anul.	**0**
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	**363,747**
		Neto a pagar a la compañía:	**363,747**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6507605607 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGADZ			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. AA/UCZCJK				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4250	K	18Jun	0716	OK	K00SE5ZB/DDOK	18Jun	18Jun	1PC
	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 350700	FARE CALCULATION BOG LA ADZ350700COP350700END										
EQUIV											
TAX COP 16,700 CO											
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CASH 367,400								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 6507605607 6							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 367400								REMITTANCE AREA 035COP 350,700 0 0 1.00 16,700			
A/L AGENT INFO	CASH COP 350,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **SABRE**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**146**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,507**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**363,747**
Neto a pagar a la compañía:	**363,747**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6507605606 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021063			
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGADZ		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. AA/UCZCJK			
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO /VIVIANA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4250	K	18Jun	0716	OK	K00SE5ZB/DDOK	18Jun	18Jun	1PC
	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 350700	FARE CALCULATION BOG LA ADZ350700COP350700END				
EQUIV					
TAX COP 16,700 CO					
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CASH 367,400			APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 6507605606 |CK.| 5			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 367400				REMITTANCE AREA 035COP 350,700 0 0 1.00 16,700	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 350,700	COP 0	COP 0	1.00	COP 16,700 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **SABRE**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**146**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,507**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**363,747**
Neto a pagar a la compañía:	**363,747**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320733650 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 3AAO62/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ORJUELA/ARABELLY PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9839	H	17Jun	0710	OK	HESB3BRQ/DESC12		16Jul	2PC
O	TO AXM-ARMENIA	AV	9844	Z	18Jun	2038	OK	ZESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 552900	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q16000.00 381920.00AV BOG Q16000.00 138952.00COP552872.00END									
EQUIV											
TAX	COP 27,650 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/614050	614,050					APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.|CK.| 6320733650 4				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 614050							REMITTANCE AREA 134COP 552,900 0 0 3.00 61,150			
A/L AGENT INFO		CASH COP 552,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 27,650 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,650**
CO	**33,500**
Total	**61,150**

Info. Contable

Importe de IVA	**694**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,587**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**596,769**
Neto a pagar a la compañía:	**596,769**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733650.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**11,058**

Additional itinerary **ACM/ADM/RFND de BSPlink** **ACM/ADM/RFND** **Documentos relacionados**

information

Relacionados

Facturados Relacionados

rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733649 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE D	BSP/ CO	BOOKING REF. 3AAO62/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LOPEZ/DIANA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9839	H	17Jun	0710	OK	HESB3BRQ/DESC12		16Jul	2PC
O	TO AXM-ARMENIA	AV	9844	Z	18Jun	2038	OK	ZESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 552900	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q16000.00 381920.00AV BOG Q16000.00 138952.00COP552872.00END									
EQUIV											
TAX	COP 27,650 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/614050	614,050					APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733649	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 614050					REMITTANCE AREA 134COP 552,900 0 0 3.00 61,150					
A/L AGENT INFO		CASH COP 552,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 27,650 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,650**
CO	**33,500**
Total	**61,150**

Info. Contable

Importe de IVA	**694**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 16,587**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**596,769**
Neto a pagar a la compañía:	**596,769**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733649.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**11,058**

Additional itinerary **ACM/ADM/RFND de BSPlink** **ACM/ADM/RFND** **Documentos relacionados**

information

Relacionados

Facturados Relacionados

rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733648 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 38OGAB/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8403	E	18Jun	0650	OK	EESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8504	V	19Jun	1755	OK	VESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 355100	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 144760.00AV BOG Q16000.00 178288.00COP355048.00END								
EQUIV									
TAX COP 17,760 YS									
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/405760 405,760						APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733648 2						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 405760							REMITTANCE AREA 134COP 355,100 0 0 3.00 50,660		
A/L AGENT INFO	CASH COP 355,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 17,760 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,760**
CO	**32,900**
Total	**50,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**445**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,653**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**394,662**
Neto a pagar a la compañía:	**394,662**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733648.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**7,102**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733647 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021063
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 386EST/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ TAMBO/LIBARDO JUNIOR PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 16Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	V	17Jun	0845	OK	VESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	8529	L	19Jun	1844	OK	LESB2BRQ/DESC12		16Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 360200	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 201784.00AV BOG Q16000.00 126368.00COP360152.00END								
EQUIV									
TAX COP 18,010 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/415710			415,710			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 415710	0 134 6320733647 1						REMITTANCE AREA 134COP 360,200 0 0 3.00 55,510		
A/L AGENT INFO	CASH COP 360,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 18,010 YS		TAX COP 37,500 CO		TAX
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,010**
CO	**37,500**
Total	**55,510**

Info. Contable

Importe de IVA	**452**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,806**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**404,452**
Neto a pagar a la compañía:	**404,452**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733647.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**7,204**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733646 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2N6SS9/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9318	Q	16Jun	1350	OK	QESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9309	V	17Jun	1429	OK	VESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 456300	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 188300.00COP456300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 22,820 YS										
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/512120				512,120		APP.CODE	TOUR CODE		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320733646 0			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 512120						REMITTANCE AREA 134COP 456,300 0 0 3.00 55,820				
A/L AGENT INFO		CASH COP 456,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 22,820 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,820**
CO	**33,000**
Total	**55,820**

Info. Contable

Importe de IVA	**573**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,689**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**497,858**
Neto a pagar a la compañía:	**497,858**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733646.21 0	**0**	**O**		**9,126**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733645 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2N7CDE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO VELANDIA/MISAEL ORLANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	16Jun	1802	OK	QESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9309	E	17Jun	1429	OK	EESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 418200	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP418200.00END							
EQUIV								
TAX COP 20,910 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/472110	472,110				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 472110	0 134 6320733645 6					REMITTANCE AREA 134COP 418,200 0 0 3.00 53,910		
A/L AGENT INFO	CASH COP 418,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 20,910 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,910**
CO	**33,000**
Total	**53,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**525**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**459,039**
Neto a pagar a la compañía:	**459,039**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733645.21 6	**0**	**O**		**8,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733644 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2N7CDE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	16Jun	1802	OK	QESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9309	E	17Jun	1429	OK	EESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 418200	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP418200.00END							
EQUIV								
TAX COP 20,910 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/472110	472,110				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 472110	0 134 6320733644 5					REMITTANCE AREA 134COP 418,200 0 0 3.00 53,910		
A/L AGENT INFO	CASH COP 418,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 20,910 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,910**
CO	**33,000**
Total	**53,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**525**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**459,039**
Neto a pagar a la compañía:	**459,039**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733644.21 5	**0**	**O**		**8,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733643 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2N587C/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SARMIENTO MORENO/EDISON ORLANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	16Jun	1802	OK	QESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9309	E	17Jun	1429	OK	EESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 418200	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP418200.00END							
EQUIV								
TAX COP 20,910 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/472110 472,110					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320733643 4					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 472110						REMITTANCE AREA 134COP 418,200 0 0 3.00 53,910		
A/L AGENT INFO	CASH COP 418,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 20,910 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,910**
CO	**33,000**
Total	**53,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**525**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**459,039**
Neto a pagar a la compañía:	**459,039**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733643.21 4	**0**	**O**		**8,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733642 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2N587C/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA FUQUENE/DIEGO FERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9326	Q	16Jun	1802	OK	QESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9309	E	17Jun	1429	OK	EESB2BRQ		15Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 418200	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 236000.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP418200.00END							
EQUIV								
TAX COP 20,910 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/472110 472,110					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320733642 3					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 472110						REMITTANCE AREA 134COP 418,200 0 0 3.00 53,910		
A/L AGENT INFO	CASH COP 418,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 20,910 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,910**
CO	**33,000**
Total	**53,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**525**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**459,039**
Neto a pagar a la compañía:	**459,039**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733642.21 3	**0**	**O**		**8,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733641 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021062**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 2L7HSZ/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ZORRO GUIO/TIRSO PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 15Jun21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8403	L	18Jun	0650	OK	LESB2BRQ/DESC12		15Jul	1PC	
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8504	M	20Jun	1755	OK	MESB2BRQ/DESC12		15Jul	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 531200	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 119680.00AV BOG Q16000.00 379456.00COP531136.00END											
EQUIV												
TAX COP 26,560 YS												
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/590660 590,660									APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733641 2							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 590660								REMITTANCE AREA 134COP 531,200 0 0 3.00 59,460				
A/L AGENT INFO	CASH COP 531,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 26,560 YS		TAX COP 32,900 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,560**
CO	**32,900**
Total	**59,460**

Info. Contable

Importe de IVA	**667**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 15,936**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**574,057**
Neto a pagar a la compañía:	**574,057**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733641.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**10,624**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733640 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3C4FKD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BERNAL/JOSE WILLAM PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4845	V	13Jun	0905	OK	VESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 580400	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 317800.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP580400.00END						
EQUIV								
TAX	COP 29,020 YS							
TAX	COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 642,320 CA/3/642320				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 642320	0 134 6320733640 1				REMITTANCE AREA 134COP 580,400 0 0 3.00 61,920		
A/L AGENT INFO		CASH COP 580,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 29,020 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**29,020**
CO	**32,900**
Total	**61,920**

Info. Contable

Importe de IVA	**729**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 17,412**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**624,179**
Neto a pagar a la compañía:	**624,179**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733640.21 1	**0**	**O**		**11,608**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733639 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION PEIBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 34NFAF/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO CASTRO/ADRIANA LETICIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 12Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ		12Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 218600	FARE CALCULATION PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP218600.00END											
EQUIV												
TAX COP 10,930 YS												
TAX COP 16,200 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/245730 245,730									APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 245730	0 134 6320733639 0						REMITTANCE AREA 134COP 218,600 0 0 3.00 27,130					
A/L AGENT INFO	CASH COP 218,600		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 10,930 YS		TAX COP 16,200 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**10,930**
CO	**16,200**
Total	**27,130**

Info. Contable

Importe de IVA	**275**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,558**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**238,897**
Neto a pagar a la compañía:	**238,897**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733639.21 0	**0**	**O**		**4,372**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733638 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 34IZ8N/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE REYES/CAMILO ARTURO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 12Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 494700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP494700.00END								
EQUIV									
TAX COP 24,740 YS									
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/552340 552,340						APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 552340	0 134 6320733638 6						REMITTANCE AREA 134COP 494,700 0 0 3.00 57,640		
A/L AGENT INFO	CASH COP 494,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,740 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,740**
CO	**32,900**
Total	**57,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**621**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,841**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,878**
Neto a pagar a la compañía:	**536,878**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733638.21 6	**0**	**O**		**9,894**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733637 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image									PERIOD:2021062	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 34IZ8N/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINO CONDE/GIOVANNA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 12Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 494700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP494700.00END										
EQUIV											
TAX COP 24,740 YS											
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/552340 552,340								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733637 |CK.| 5						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 552340							REMITTANCE AREA 134COP 494,700 0 0 3.00 57,640				
A/L AGENT INFO	CASH COP 494,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,740 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,740**
CO	**32,900**
Total	**57,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**621**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,841**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,878**
Neto a pagar a la compañía:	**536,878**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733637.21 5	**0**	**O**		**9,894**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733636 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021062				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 34IZ8N/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OSPINA GUZMAN/CESAR NICOLAS EZEQUIEL PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 12Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 494700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP494700.00END										
EQUIV											
TAX COP 24,740 YS											
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 552,340 CA/3/552340								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 552340	0 134 6320733636 4						REMITTANCE AREA 134COP 494,700 0 0 3.00 57,640				
A/L AGENT INFO	CASH COP 494,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,740 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,740**
CO	**32,900**
Total	**57,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**621**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,841**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,878**
Neto a pagar a la compañía:	**536,878**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733636.21 4	**0**	**O**		**9,894**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733635 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 34IZ8N/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OREJARENA CUARTAS/JAIME ARTURO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 494700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP494700.00END							
EQUIV								
TAX COP 24,740 YS								
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/552340 552,340					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 552340	0 134 6320733635 3					REMITTANCE AREA 134COP 494,700 0 0 3.00 57,640		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%		TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	494,700	0	0	3.00		24,740 YS	32,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,740**
CO	**32,900**
Total	**57,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**621**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,841**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,878**
Neto a pagar a la compañía:	**536,878**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733635.21 3	**0**	**O**		**9,894**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733634 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image									PERIOD:2021062	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 34IZ8N/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LOPEZ CHAPARRO/JUANITA ELIZABETH PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 12Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		12Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8415	V	16Jun	2025	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 494700	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-PEI AV BOG Q16000.00 202600.00COP494700.00END										
EQUIV											
TAX COP 24,740 YS											
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 552,340 CA/3/552340								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 552340	0 134 6320733634 2						REMITTANCE AREA 134COP 494,700 0 0 3.00 57,640				
A/L AGENT INFO	CASH COP 494,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,740 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,740**
CO	**32,900**
Total	**57,640**

Info. Contable

Importe de IVA	**621**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,841**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,878**
Neto a pagar a la compañía:	**536,878**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733634.21 2	**0**	**O**		**9,894**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733633 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 35AOYL/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AVILA VACA/ANDREA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8410	V	15Jun	1610	OK	VESB2BRQ		12Jul	1PC
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8504	V	16Jun	1755	OK	VESB2BRQ		12Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 437200	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 202600.00AV BOG Q16000.00 202600.00COP437200.00END							
EQUIV								
TAX COP 21,860 YS								
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/491960 491,960					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320733633 1					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 491960						REMITTANCE AREA 134COP 437,200 0 0 3.00 54,760		
A/L AGENT INFO	CASH COP 437,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 21,860 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,860**
CO	**32,900**
Total	**54,760**

Info. Contable

Importe de IVA	**548**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,116**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**478,296**
Neto a pagar a la compañía:	**478,296**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733633.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**8,744**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733632 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**											**PERIOD:2021062**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGPEI			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2XROZK/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/JOSE VENANCIO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 12Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8403	H	15Jun	0650	OK	HESB3BRQ/DESC12		12Jul		2PC
O	TO PEI-PEREIRA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 362000	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 345928.00COP361928.00END											
EQUIV												
TAX COP 18,100 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/396800			396,800				APP.CODE	TOUR CODE CC0489			
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 396800	0 134 6320733632 0							REMITTANCE AREA 134COP 362,000 0 0 3.00 34,800				
A/L AGENT INFO	CASH COP 362,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 18,100 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,100**
CO	**16,700**
Total	**34,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**453**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,860**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**385,487**
Neto a pagar a la compañía:	**385,487**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733632.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**7,240**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733631 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGPEI
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2XROZK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BELTRAN RODRIGUEZ/CRISTHIAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8403	H	15Jun	0650	OK	HESB3BRQ/DESC12		12Jul	2PC
O	TO PEI-PEREIRA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 362000	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q16000.00 345928.00COP361928.00END				
EQUIV						
TAX	COP 18,100 YS					
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/396800	396,800	APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 396800	0 134 6320733631 6		REMITTANCE AREA 134COP 362,000 0 0 3.00 34,800		
A/L AGENT INFO		CASH COP 362,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 18,100 YS / TAX COP 16,700 CO / TAX
CIF	890.100.577-6					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,100**
CO	**16,700**
Total	**34,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**453**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,860**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**385,487**
Neto a pagar a la compañía:	**385,487**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733631.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**7,240**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733623 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021062				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMZL		AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 327TGG/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 11Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4834	L	15Jun	0600	OK	LESB2BRK		11Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 276100	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00COP276100.00END										
EQUIV											
TAX COP 13,810 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 306,610 CA/3/306610								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 306610	0 134 6320733623 5						REMITTANCE AREA 134COP 276,100 0 0 3.00 30,510				
A/L AGENT INFO	CASH COP 276,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 13,810 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,810**
CO	**16,700**
Total	**30,510**

Info. Contable

Importe de IVA	**347**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 8,283**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**297,980**
Neto a pagar a la compañía:	**297,980**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733623.21 5	**0**	**O**		**5,522**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733622 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021062**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGPSO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2CY8BY/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SARMIENTO/EDISON **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 11Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8585	Q	13Jun	0710	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO PSO-PASTO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 465600	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 449592.00COP465592.00END					
EQUIV						
TAX COP 23,280 YS						
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/505580	505,580		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 505580	0 134 6320733622 4		REMITTANCE AREA 134COP 465,600 0 0 3.00 39,980			
A/L AGENT INFO	CASH COP 465,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 23,280 YS	TAX COP 16,700 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,280**
CO	**16,700**
Total	**39,980**

Info. Contable

Importe de IVA	**585**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,968**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**491,027**
Neto a pagar a la compañía:	**491,027**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733622.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**9,312**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733621 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGPSO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2CY8BY/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA/DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8585	Q	13Jun	0710	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO PSO-PASTO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 465600	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 449592.00COP465592.00END				
EQUIV					
TAX COP 23,280 YS					
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/505580 505,580			APP.CODE	TOUR CODE CC0489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733621 3			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 505580				REMITTANCE AREA 134COP 465,600 0 0 3.00 39,980	
A/L AGENT INFO	CASH COP 465,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 23,280 YS / TAX COP 16,700 CO / TAX
CIF 890.100.577-6					

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,280**
CO	**16,700**
Total	**39,980**

Info. Contable

Importe de IVA	**585**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,968**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**491,027**
Neto a pagar a la compañía:	**491,027**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733621.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**9,312**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733620 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021062**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGPSO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2CY8BY/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA MORA/ISABELLA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 11Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0	
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8585	Q	13Jun	0710	OK	QESB2BRQ/DESC12			1PC
O	TO PSO-PASTO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 465600	FARE CALCULATION BOG AV PSO Q16000.00 449592.00COP465592.00END										
EQUIV											
TAX COP 23,280 YS											
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/505580			505,580					APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 6320733620 2						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 505580							REMITTANCE AREA 134COP 465,600 0 0 3.00 39,980				
A/L AGENT INFO	CASH COP 465,600		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 23,280 YS		TAX COP 16,700 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,280**
CO	**16,700**
Total	**39,980**

Info. Contable

Importe de IVA	**585**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,968**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**491,027**
Neto a pagar a la compañía:	**491,027**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733620.21 2	**0**	**O**	**CC0489**	**9,312**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733619 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**	**PERIOD:2021062**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA	**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**	
CONJUNCTION TICKETS	**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY A	**BSP/ CO**	**BOOKING REF.** 2AEBKZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PARRA GIL/GUSTAVO ADOLFO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 10Jun21	**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344897046115BOG16APR2176741173

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9215	S	17Jun	0650	OK	SZSB2BRQ	17Jun	17Jun	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9206	S	18Jun	1819	OK	SZSB2BRQ	18Jun	18Jun	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 565200	FARE CALCULATION BOG AV PPN Q44000.00 330800.00/-BOG AV CLO Q16000.00 79200.00AV BOG Q16000.00 79200.00COP565200.00END						
EQUIV								
TAX	COP 16,700 CO							
TAX	COP 210 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 21,110				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX						ORIGINAL ISSUE 1344897046115		
TOTAL	COP 21110A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733619	|CK.| 1	REMITTANCE AREA 134COP 4,200 0 0 3.00 16,910		
A/L AGENT INFO		CASH COP 4,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 16,700 CO	TAX COP 210 YS	TAX
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
YS	**210**
Total	**16,910**

Info. Contable

Importe de IVA	**5**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 126**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**20,979**
Neto a pagar a la compañía:	**20,979**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4897046115	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733619.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**84**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733618 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**	**PERIOD:2021062**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**
CONJUNCTION TICKETS		**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY A	**BSP/ CO**	**BOOKING REF.** 2AFT8W/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 10Jun21	**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344897046116BOG16APR2176741173

IATA
AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9215	S	17Jun	0650	OK	SZSB2BRQ	17Jun	17Jun	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9206	S	18Jun	1819	OK	SZSB2BRQ	18Jun	18Jun	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 603300	FARE CALCULATION BOG AV PPN Q44000.00 368900.00/-BOG AV CLO Q16000.00 79200.00AV BOG Q16000.00 79200.00COP603300.00END							
EQUIV									
TAX	COP 16,700 CO								
TAX	COP 260 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 22,060					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1344897046116		
TOTAL	COP 22060A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733618	|CK.| 0		REMITTANCE AREA 134COP 5,100 0 0 3.00 16,960		
A/L AGENT INFO		CASH COP 5,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 16,700 CO	TAX COP 260 YS	TAX	
CIF	890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
YS	**260**
Total	**16,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**7**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 153**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**21,900**
Neto a pagar a la compañía:	**21,900**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4897046116	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733618.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**102**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733617 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION CUCCUC			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-4 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 26MQNJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CALDERON SILVA/ANTONIO GABRIEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 10Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1343776463446BOG18MAR2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CUC-CUCUTA	AV	9451	V	16Jun	0801	OK	VESB2BRK		10Jul	1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	9410	V	16Jun	1200	OK	VESB2BRK		10Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8595	O	18Jun	1105	OK	OESB2BRK		16Jun	1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	9724	O	18Jun	1404	OK	OESB2BRK		16Jun	1PC
O	TO CUC-CUCUTA										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 882000	FARE CALCULATION CUC AV X/BOG AV VUP Q CUCVUP44000.00 460300.00AV X/BOG AV CUC Q VUPCUC44000.00 333700.00COP882000.00END								
EQUIV									
TAX COP 900 CO									
TAX COP 13,790 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 290,490							APP.CODE	TOUR CODE
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776463446		
TOTAL COP 290490A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733617 |CK.| 6						REMITTANCE AREA 134COP 275,800 0 0 3.00 14,690		
A/L AGENT INFO	CASH COP 275,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 900 CO		TAX COP 13,790 YS		TAX
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**900**
YS	**13,790**
Total	**14,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**346**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 8,274**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**281,870**
Neto a pagar a la compañía:	**281,870**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776463446	134	FFVV

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo	Acuerdo	Incentivo

					Neto		
		6320733617.21	6	0	O		5,516

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733616 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4PIFA2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OROZCO LONDONO/JUAN PABLO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4845	L	14Jun	0905	OK	LESB2BRK		09Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO AXM-ARMENIA	AV	9844	P	16Jun	2038	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								

FARE COP 473800	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 232100.00/-AXM AV BOG Q16000.00 181700.00COP473800.00END							
EQUIV								
TAX COP 23,690 YS								
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/530990 530,990					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 530990	0 134 6320733616 5					REMITTANCE AREA 134COP 473,800 0 0 3.00 57,190		
A/L AGENT INFO	CASH COP 473,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 23,690 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,690**
CO	**33,500**
Total	**57,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**595**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,214**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**516,181**
Neto a pagar a la compañía:	**516,181**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733616.21 5	**0**	**O**		**9,476**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733615 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4PGTQC/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO ECHEVERRI/LUIS CARLOS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4845	P	14Jun	0905	OK	PESB2BRK		09Jul	1PC
O	TO MZL-MANIZALES							VOID			
	TO AXM-ARMENIA	AV	9844	P	16Jun	2038	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 421400	FARE CALCULATION BOG AV MZL Q44000.00 179700.00/-AXM AV BOG Q16000.00 181700.00COP421400.00END						
EQUIV								
TAX	COP 21,070 YS							
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 475,970 CA/3/475970				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 475970	0 134 6320733615 4				REMITTANCE AREA 134COP 421,400 0 0 3.00 54,570		
A/L AGENT INFO		CASH COP 421,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 21,070 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,070**
CO	**33,500**
Total	**54,570**

Info. Contable

Importe de IVA	**529**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,642**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**462,799**
Neto a pagar a la compañía:	**462,799**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733615.21 4	**0**	**O**		**8,428**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733614 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MDEBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4KIW4P/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MDE-MEDELLIN	AV	9557	Q	11Jun	1819	OK	QESB2BRQ/DESC12		09Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 223700	FARE CALCULATION MDE AV BOG Q16000.00 207680.00COP223680.00END					
EQUIV						
TAX COP 11,190 YS						
TAX COP 16,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/251190	251,190		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 251190	0 134 6320733614 3		REMITTANCE AREA 134COP 223,700 0 0 3.00 27,490			
A/L AGENT INFO	CASH COP 223,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,190 YS	TAX COP 16,300 CO
CIF 890.100.577-6						TAX

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,190**
CO	**16,300**
Total	**27,490**

Info. Contable

Importe de IVA	**281**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,711**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**244,198**
Neto a pagar a la compañía:	**244,198**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733614.21 3	**0**	**O**	**CC0489**	**4,474**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados** | **Documentos relacionados rechazados**

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733613 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021062**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**						
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGTCO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3			
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4JBFPE/1A						
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 09Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776463445BOG18MAR2176741173			0			
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**			**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Y	10Jun	0855	OK	YESB3BRK		09Jul			2PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	Y	10Jun	1151	OK	YESB3BRK		09Jul			2PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID					
	TO							VOID					
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE	COP 829900	FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 785900.00COP829900.00END											
EQUIV													
TAX	COP 11,190 YS												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 234,890								APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776463445					
TOTAL	COP 234890A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733613 |CK.| 2						REMITTANCE AREA 134COP 223,700 0 0 3.00 11,190					
A/L AGENT INFO		CASH COP 223,700		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,190 YS		TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6													

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,190**
Total	**11,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**281**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,711**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**227,898**
Neto a pagar a la compañía:	**227,898**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776463445	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733613.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**4,474**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733612 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image									PERIOD:2021062	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGTCO			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4JBFPE/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL MANCHOLA/HERNAN DARIO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 1343776463444BOG18MAR2176741173			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Y	10Jun	0855	OK	YESB3BRK		09Jul	2PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	Y	10Jun	1151	OK	YESB3BRK		09Jul	2PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 829900	FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 785900.00COP829900.00END										
EQUIV											
TAX COP 11,190 YS											
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 234,890									APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776463444			
TOTAL COP 234890A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733612 |CK.| 1							REMITTANCE AREA 134COP 223,700 0 0 3.00 11,190			
A/L AGENT INFO	CASH COP 223,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00			TAX COP 11,190 YS	TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,190**
Total	**11,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**281**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,711**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**227,898**
Neto a pagar a la compañía:	**227,898**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776463444	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733612.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**4,474**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733611 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021062**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGTCO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4HEFRB/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONROY LINARES/LIZA PAMELA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 09Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344896948142BOG24MAR2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8465	H	10Jun	0855	OK	HESB3BRK		09Jul		2PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	H	10Jun	1151	OK	HESB3BRK		09Jul		2PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 533300	FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 489300.00COP533300.00END											
EQUIV												
TAX COP 26,670 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 233,570									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1344896948142				
TOTAL COP 233570A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733611 |CK.| 0							REMITTANCE AREA 134COP 206,900 0 0 3.00 26,670				
A/L AGENT INFO	CASH COP 206,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00			TAX COP 26,670 YS	TAX 0		TAX		
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,670**
Total	**26,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**259**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,207**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**227,104**
Neto a pagar a la compañía:	**227,104**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4896948142	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733611.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**4,138**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6507605601 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021062
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BAQMDE			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. AA/XLKXPY				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXAN PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BAQ-BARRANQUILLA	LA	4303	K	10Jun	1543	OK	K00SE5ZB/DDOK	10Jun	10Jun	1PC
	TO MDE-MEDELLIN							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 207800		FARE CALCULATION BAQ LA MDE207800COP207800END									
EQUIV											
TAX COP 10,390 YS											
TAX COP 20,800 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CASH 238,990							APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 6507605601 |CK.| 0					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 238990							REMITTANCE AREA 035COP 207,800 0 0 1.00 31,190				
A/L AGENT INFO		CASH COP 207,800		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 10,390 YS		TAX COP 20,800 CO	TAX
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **SABRE**

Impuestos - ISO

YS	**10,390**
CO	**20,800**
Total	**31,190**

Info. Contable

Importe de IVA	**87**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,078**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**236,825**
Neto a pagar a la compañía:	**236,825**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320733610 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGTCO			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3Z5GHJ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RIVERA CONTRERAS/DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 08Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 1344896948146BOG24MAR2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	H	10Jun	0855	OK	HESB3BRK		08Jul	2PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	H	10Jun	1151	OK	HESB3BRK		08Jul	2PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 533300	FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 489300.00COP533300.00END										
EQUIV												
TAX	COP 9,390 YS											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 197,090								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1344896948146				
TOTAL	COP 197090A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 6320733610	|CK.| 6			REMITTANCE AREA 134COP 187,700 0 0 3.00 9,390				
A/L AGENT INFO		CASH COP 187,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00			TAX COP 9,390 YS	TAX 0		TAX	
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,390**
Total	**9,390**

Info. Contable

Importe de IVA	**237**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 5,631**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**191,222**
Neto a pagar a la compañía:	**191,222**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4896948146	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733610.21 6	**0**	**O**		**3,754**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733609 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGTCO			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE		BSP/ CO					BOOKING REF. 3Z6NM4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARNICA TRUJILLO/JUAN CAMILO PASSENGER SPECIFIC DATA		DATE OF ISSUE 08Jun21					ISSUE IN EXCHANGE FOR 1343776463442BOG18MAR2176741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	H	10Jun	0855	OK	HESB3BRK		08Jul	2PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	H	10Jun	1151	OK	HESB3BRK		08Jul	2PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 533300	FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 489300.00COP533300.00END				
EQUIV						
TAX						
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0			APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 6320733609 5			ORIGINAL ISSUE 1343776463442	
TOTAL	NO ADC				REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0	
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX 0	TAX 0	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776463442	134	FFVV

Additional itinerary information | ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados | ACM/ADM/RFND Facturados | Documentos relacionados rechazados

Relacionados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **6320733608 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2NJTQY/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ANGARITA DIAZ/CESAR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	P	09Jun	0900	OK	PESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	9411	O	10Jun	1420	OK	OESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 498300	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 214100.00AV BOG Q16000.00 252200.00COP498300.00END									
EQUIV											
TAX	COP 24,920 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/557120			557,120			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO.	6320733608	|CK.| 4	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 557120						REMITTANCE AREA 134COP 498,300 0 0 3.00 58,820				
A/L AGENT INFO		CASH COP 498,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 24,920 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,920**
CO	**33,900**
Total	**58,820**

Info. Contable

Importe de IVA	**626**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 14,949**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**541,545**
Neto a pagar a la compañía:	**541,545**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733608.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**9,966**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733607 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MFZPF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CALDERON AGUILAR/CATHERINE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9316	L	10Jun	1235	OK	LESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9557	V	11Jun	1819	OK	VESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 342000	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 121700.00AV BOG Q16000.00 188300.00COP342000.00END								
EQUIV									
TAX COP 17,100 YS									
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/392100 392,100					APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733607 |CK.| 3					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 392100						REMITTANCE AREA 134COP 342,000 0 0 3.00 50,100			
A/L AGENT INFO	CASH COP 342,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 17,100 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,100**
CO	**33,000**
Total	**50,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**429**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 10,260**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**381,411**
Neto a pagar a la compañía:	**381,411**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733607.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**6,840**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733606 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2K56TZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PLAZAS VALENCIA/VIVIANA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8450	L	10Jun	0710	OK	LESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9315	E	11Jun	2114	OK	EESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 303900	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 121700.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP303900.00END						
EQUIV								
TAX	COP 15,200 YS							
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/352100			352,100		APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE	
TOTAL	COP 352100	0	134	6320733606	2		REMITTANCE AREA 134COP 303,900 0 0 3.00 48,200	
A/L AGENT INFO		CASH COP 303,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 15,200 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,200**
CO	**33,000**
Total	**48,200**

Info. Contable

Importe de IVA	**381**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,117**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**342,602**
Neto a pagar a la compañía:	**342,602**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733606.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**6,078**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733605 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2K2XV8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE FRANCO SOTO/ALBERTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9308	V	08Jun	0901	OK	VESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9557	E	09Jun	1819	OK	EESB2BRQ		06Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 370500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 188300.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP370500.00END							
EQUIV								
TAX COP 18,530 YS								
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/422030 422,030					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 422030	0 134 6320733605 1					REMITTANCE AREA 134COP 370,500 0 0 3.00 51,530		
A/L AGENT INFO	CASH COP 370,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 18,530 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,530**
CO	**33,000**
Total	**51,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**465**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 11,115**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**410,450**
Neto a pagar a la compañía:	**410,450**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733605.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**7,410**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733604 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4BLLUE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO CABALLERO/OSCAR NAYITH PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 04Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8532	O	15Jun	0845	OK	OESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	8531	P	17Jun	1624	OK	PESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 226100	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 101200.00AV BOG Q16000.00 92840.00COP226040.00END								
EQUIV									
TAX COP 11,310 YS									
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/274910			274,910			APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 274910	0 134 6320733604 0						REMITTANCE AREA 134COP 226,100 0 0 3.00 48,810		
A/L AGENT INFO	CASH COP 226,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 11,310 YS		TAX COP 37,500 CO		TAX
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**11,310**
CO	**37,500**
Total	**48,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**284**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 6,783**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**267,843**
Neto a pagar a la compañía:	**267,843**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733604.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**4,522**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733603 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021061**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEEFARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE /C2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PL			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4AQS4J/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AMAYA DIAZ/FRANCY ALIRIO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 04Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776463447BOG18MAR2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8462	Y	08Jun	0700	OK	YESB3BRQ		04Jul	2PC	
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	9521	Q	09Jun	0839	OK	QESB2BRQ		04Jul	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 1152500	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 824500.00AV BOG Q16000.00 296000.00COP1152500.00END											
EQUIV												
TAX COP 4,000 CO												
TAX COP 20,170 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 427,570									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776463447					
TOTAL COP 427570A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 6320733603 |CK.| 6						REMITTANCE AREA 134COP 403,400 0 0 3.00 24,170					
A/L AGENT INFO	CASH COP 403,400		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 4,000 CO		TAX COP 20,170 YS	TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**4,000**
YS	**20,170**
Total	**24,170**

Info. Contable

Importe de IVA	**506**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 12,102**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**414,962**
Neto a pagar a la compañía:	**414,962**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776463447	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo

6320733603.21	**6**	**0**	**O**	**CC489**	**8,068**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **6320733602 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BGABOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 48AKY3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MOJICA/JORGE ARMANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 04Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BGA-BUCARAMANGA	VH	5877	M	11Jun	1659	OK	MPPOWGC	11Jun	11Jun		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									

FARE COP 175400	FARE CALCULATION BGA VH BOG Q8400.00 166957.00COP175357.00END										
EQUIV											
TAX COP 8,770 YS											
TAX COP 16,500 YR	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/217870				217,870				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX COP 17,200 CO	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. |CK.| 6320733602 3				ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 217870								REMITTANCE AREA 641COP 175,400 0 0 1.00 42,470			
A/L AGENT INFO	CASH COP 175,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 8,770 YS	TAX COP 16,500 YR	TAX COP 17,200 CO				
CIF 900313349-3											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO		Info. Contable	
YS	8,770	Importe de IVA	210
YR	16,500	Comision para el Agente:	(1.00%) 1,754
CO	17,200	Gastos de Anulacion:	0
Total	42,470	Comisión sobre Gastos anul.	0
		Commission Control Adjustment	
		Resumen de Facturacion para el Agente:	215,906
		Neto a pagar a la compañía:	215,906

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion	**Pendiente Autorizacion**

Documento **6320733601 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021061				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGEJA		IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 48AKY3/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MOJICA/JORGE ARMANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 04Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4812	L	09Jun	0900	OK	LESB2BRK/DESC12		04Jul	1PC
O	TO EJA-BARRANCABERMEJA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 261800	FARE CALCULATION BOG AV EJA Q44000.00 217800.00COP261800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 13,090 YS										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/291590				291,590		APP.CODE	TOUR CODE CC0489		
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 291590	0	134	6320733601		4	REMITTANCE AREA 134COP 261,800 0 0 3.00 29,790				
A/L AGENT INFO		CASH COP 261,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 13,090 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,090**
CO	**16,700**
Total	**29,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**328**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 7,854**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**283,408**
Neto a pagar a la compañía:	**283,408**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
6320733601.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**5,236**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046205 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021061				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG		IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 48DYBR/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ AGUILAR/PABLO EMILIO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 04Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000		0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8572	L	10Jun	0625	OK	LESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	E	11Jun	1915	OK	EESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 301400		FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 117920.00AV BOG Q16000.00 151448.00COP301368.00END									
EQUIV											
TAX COP 15,070 YS											
TAX COP 33,900 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/350370					350,370		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 350370		0 134 4897046205 6					REMITTANCE AREA 134COP 301,400 0 0 3.00 48,970				
A/L AGENT INFO		CASH COP 301,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 15,070 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,070**
CO	**33,900**
Total	**48,970**

Info. Contable

Importe de IVA	**378**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,042**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**340,950**
Neto a pagar a la compañía:	**340,950**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046205.21 6	**0**	**O**	**CC0489**	**6,028**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046204 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 46TR3T/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AMAYA DIAZ/FRANCY ALIRIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 04Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8462	Q	05Jun	0700	OK	QESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BAQ-BARRANQUILLA	AV	8491	E	05Jun	2029	OK	EESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 452400	FARE CALCULATION BOG AV BAQ Q16000.00 260480.00AV BOG Q16000.00 159896.00COP452376.00END							
EQUIV								
TAX COP 22,620 YS								
TAX COP 37,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/512520			512,520		APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO.|CK.| 4897046204 5					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 512520						REMITTANCE AREA 134COP 452,400 0 0 3.00 60,120		
A/L AGENT INFO	CASH COP 452,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 22,620 YS	TAX COP 37,500 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,620**
CO	**37,500**
Total	**60,120**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 13,572**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**498,380**
Neto a pagar a la compañía:	**498,380**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046204.21 5	**0**	**O**	**CC0489**	**9,048**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046203 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021061				
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION LETBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 45GMDI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MAYORGA RAMIREZ/HUGO YESID PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 04Jun21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	LET-LETICIA	AV	9487	Z	09Jun	1531	OK	ZESB2BRQ/DESC12		04Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 247900	FARE CALCULATION LET AV BOG Q16000.00 231880.00COP247880.00END										
EQUIV											
TAX COP 8,400 CO											
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/256300 256,300								APP.CODE	TOUR CODE CC0489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO.|CK.| 0 134 4897046203 4							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 256300								REMITTANCE AREA 134COP 247,900 0 0 3.00 8,400			
A/L AGENT INFO	CASH COP 247,900		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.00	TAX COP 8,400 CO		TAX 0	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**8,400**
Total	**8,400**

Info. Contable

Importe de IVA	**311**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 7,437**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**248,552**
Neto a pagar a la compañía:	**248,552**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046203.21 4	**0**	**O**	**CC0489**	**4,958**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **3885101545 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGLET			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. AA/CCXPOD				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MAYORGA RAMIREZ/HUGO YESID PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 04Jun21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4042	Q	08Jun	1033	OK	Q00SE5ZB/DDOK	08Jun	08Jun	1PC
	TO LET-LETICIA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 213700	FARE CALCULATION BOG LA LET213700COP213700END										
EQUIV											
TAX COP 16,700 CO											
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CASH 230,400								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3885101545 3							ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 230400								REMITTANCE AREA 035COP 213,700 0 0 1.00 16,700			
A/L AGENT INFO	CASH COP 213,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **SABRE**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**89**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 2,137**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**228,174**
Neto a pagar a la compañía:	**228,174**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Directo

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto

Pendiente Autorizacion

Emitir Reembolso Directo Pendiente Autorizacion

Documento **4897046202 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3O3TY7/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9316	V	04Jun	1235	OK	VESB2BRQ		03Jul	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9311	E	05Jun	1629	OK	EESB2BRQ		03Jul	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 370500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 188300.00AV BOG Q16000.00 150200.00COP370500.00END								
EQUIV									
TAX COP 18,530 YS									
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/422030	422,030					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. |CK.| 4897046202 3				ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 422030								REMITTANCE AREA 134COP 370,500 0 0 3.00 51,530	
A/L AGENT INFO	CASH COP 370,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX COP 18,530 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,530**
CO	**33,000**
Total	**51,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**465**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 11,115**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**410,450**
Neto a pagar a la compañía:	**410,450**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046202.21 3	**0**	**O**		**7,410**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046201 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021061**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 496ZD4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MORENO/VIVIANA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 02Jun21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1344896948197BOG07APR2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8560	L	04Jun	0740	OK	LESB2BRK		02Jul		1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	AV	9777	P	05Jun	1839	OK	PZSB2BRK		02Jul		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 598800	FARE CALCULATION BOG AV ADZ Q44000.00 310400.00AV BOG Q44000.00 200400.00COP598800.00END											
EQUIV												
TAX												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 60,000									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1344897046178					
TOTAL COP 60000A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 4897046201 |CK.| 2						REMITTANCE AREA 134COP 60,000 0 0 3.00 0					
A/L AGENT INFO	CASH COP 60,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.00	TAX 0	TAX 0	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**76**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 1,800**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**58,124**
Neto a pagar a la compañía:	**58,124**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
4897046178	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046201.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**1,200**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046200 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4FJEKZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GALVIS PINEDA/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4812	Z	09Jun	0900	OK	ZESB2BRK/DESC12		01Jul	1PC
O	TO EJA-BARRANCABERMEJA							VOID			
	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	W	11Jun	1915	OK	WZSB2BRQ/NODESC			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 318200	FARE CALCULATION BOG AV EJA Q44000.00 155232.00/-BGA AV BOG Q16000.00 102900.00COP318132.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,910 YS			
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/368010 368,010	APP.CODE	TOUR CODE CC0489

TAX	CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 368010	0	134	4897046200	1	REMITTANCE AREA 134COP 318,200 0 0 3.00 49,810

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 318,200	COP 0	COP 0	3.00	COP 15,910 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,910**
CO	**33,900**
Total	**49,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**400**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**358,064**
Neto a pagar a la compañía:	**358,064**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046200.21 1	**0**	**O**	**CC0489**	**6,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

Documento **4897046199 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021061
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4FLTNB/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE REYES RODRIGUEZ/CARLOS ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Jun21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4812	Z	09Jun	0900	OK	ZESB2BRK/DESC12		01Jul	1PC
O	TO EJA-BARRANCABERMEJA							VOID			
	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9465	W	11Jun	1915	OK	WZSB2BRQ/NODESC			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 318200	FARE CALCULATION BOG AV EJA Q44000.00 155232.00/-BGA AV BOG Q16000.00 102900.00COP318132.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,910 YS			
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/368010 368,010	APP.CODE	TOUR CODE CC0489

TAX	CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 368010	0	134	4897046199	0	REMITTANCE AREA 134COP 318,200 0 0 3.00 49,810

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 318,200	COP 0	COP 0	3.00	COP 15,910 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,910**
CO	**33,900**
Total	**49,810**

Info. Contable

Importe de IVA	**400**
Comision para el Agente:	**(3.00%) 9,546**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**358,064**
Neto a pagar a la compañía:	**358,064**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
4897046199.21 0	**0**	**O**	**CC0489**	**6,364**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Emitir Reembolso Indirecto Pendiente Autorizacion

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / RIOHACHA SANTA MARTA /BOGOTA	26/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA / BOGOTA			28/03/2021	AVIANCA 08:46 HORAS
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS	3/04/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	25/03/2021	AVIANCA 08:05 HORAS	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS		
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000424 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a las ciudades de Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (Guajira) los **días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] ***Por el cual se fijan las escalas de viáticos.***

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000424 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

RTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **UN MILLON VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.020.291),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a las ciudades de Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (Guajira); de los cuales **NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 990.291)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Funcionario GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Riohacha-Santa Marta	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A 02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Apoyo en la entrega de implementación deportiva programa Talentos Colombia, entrega de bicicletas Colombia en Bici y reunión alcaldesa de Santa Marta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Riohacha-Santa Marta para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo en la entrega de implementación deportiva programa Talentos Colombia, entrega de bicicletas Colombia en Bici y reunión alcaldesa de Santa Marta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**	María Camila Acero P.	
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en apoyo en la entrega de implementación deportiva programa Talentos Colombia, entrega de bicicletas Colombia en Bici y reunión con la alcaldesa de Santa Marta						
Ciudad a la que se desplaza:	Rioacha - Santa Marta	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000428 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Rioacha - Santa Marta , desde el 26/03/2021 hasta el 27/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Rioacha - Santa Marta/Bogota	26/03/2021	9:33:00 a. m.	27/03/2021	5:06:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Rioacha - Santa Marta/Bogota	26/03/2021	9:33:00 a. m.	27/03/2021	5:06:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Rioacha - Santa Marta/Bogota	26/03/2021	9:33:00 a. m.	27/03/2021	5:06:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Rioacha - Santa Marta/Bogota	26/03/2021	9:33:00 a. m.	27/03/2021	5:06:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá- Riohacha- Santa Marta-Bogotá	26/03/2021	9:33 a. m.	27/03/2021	5:06 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	MINISTRO	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Entrega implementación deportiva programa talentos Colombia, entrega de bicicletas colombia en bici, reunión alcaldesa Santa Marta"						
Ciudad a la que se desplaza:	RIOHACHA SANTA MARTA	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	EL MINISTRO SE QUEDA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, AL CULMINAR LA COMISIÓN		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000429 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de RIOHACHA SANTA MARTA , desde el 26/03/2021 hasta el 27/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 15.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.250.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	7221		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá- Riohacha- Santa Marta-Bogotá	26/03/2021	9:33 a. m.	27/03/2021	5:06 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	MINISTRO	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Entrega implementación deportiva programa talentos Colombia, entrega de bicicletas colombia en bici, reunión alcaldesa Santa Marta"						
Ciudad a la que se desplaza:	RIOHACHA SANTA MARTA	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	EL MINISTRO SE QUEDA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, AL CULMINAR LA COMISIÓN		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000429 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de RIOHACHA SANTA MARTA , desde el 26/03/2021 hasta el 27/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 15.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.250.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	7221		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrea Patricia Avila Vacca	5/04/1985	53.100.799	Aavilav@mindeporte.gov.co	3134639932	C4301 1604 12 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Cambio vuelo-Cali-Bogotá			6/03/2021	Ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de fomento y desarrollo		
Nombre del Servidor Público:	Andrea Patricia Avila Vacca		**No. cédula:**	53.100.799	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Realizar acompañamiento al evento "TORNEO DISTRITAL DE BALONPESADO" a realizarse en Buenaventura los dìas 6 y 7 de marzo de 2021.						
Ciudad a la que se desplaza:	Buenaventura	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	5/03/2021	**Finaliza:**	6/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-12-0 4301007-02 A-02- 02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000293 DE 04/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Andrea Patricia Avila Vacca identificado con cédula de ciudadanía No. 53.100.799 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Andrea Patricia Avila Vacca identificado con cédula de ciudadanía No. 53.100.799 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Buenaventura , desde el 05/03/2021 hasta el 06/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Claudia Cifuentes	Firma:	
Número de CDP	24721		
Proyectó:	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000426 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No. S-2020-021729 DIPRO del 21 de julio de 2020, la señora Teniente Coronel ROCIO MILENA MELO PUERTO Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades (E) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, identificado con la C.C. No. 1.108.928.721 de Guamo (Tolima) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse a la ciudad de Santa Marta (Magdalena); los **días 31 de marzo, 01, 02, 03 y 04 de abril de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000426 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 682.773),** por la comisión del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo a la ciudad de Santa Marta (Magdalena); de los cuales **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 667.773)** corresponden a gasto de viáticos y **QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000425 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-036501 del 1 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero Jeisón Augusto Montaña, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero Jeison Augusto Montaña Vásquez, identificado con la C.C. No. 79.924.398 de Bogotá de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Avanzada de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse a la ciudad de Santa Marta (Magdalena) **los días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000425 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 994.561)** por la comisión del Patrullero Jeisón Augusto Montaña Vásquez a la ciudad de Santa Marta (Magdalena); de los cuales **NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 964.561)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Funcionaria GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000423 **DE** 24 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante acta de fecha octubre 8 de 2018, suscrita por el Doctor Ernesto Lucena Barrero Ministro del Deporte, el Mayor Javier Durán González, Jefe del Grupo de Protección y el Intendente Jefe Jorge Iván Ríos Muñoz, responsable de Seguridad de Protección, se presentó de manera oficial al Subintendente Hernán Darío Abril Manchola, funcionario de la Policía Nacional de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quien fue asignado como Jefe del Esquema de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero en su condición de Ministro del Deporte.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola, identificado con la C.C. No. 1.110.456.105 de Ibagué (TOLIMA) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Protección de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.661.406 para desplazarse a la ciudad Santa Marta (Magdalena) los **días 31 de marzo , 01, 02 y 03 de abril de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx (4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 763.288)** por la comisión del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola a la ciudad de Santa Marta (Magdalena); de los cuales **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 733.288);** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona - Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / RIOHACHA SANTA MARTA /BOGOTA	26/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA / BOGOTA			28/03/2021	AVIANCA 08:46 HORAS
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS	3/04/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	25/03/2021	AVIANCA 08:05 HORAS	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS		
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**23/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA /BOGOTA			26/03/2021	Primer Vuelo que salga
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE
CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
FIRMA:

SECRETARIO GENERAL
CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / RIOHACHA SANTA MARTA /BOGOTA	26/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA / BOGOTA			28/03/2021	AVIANCA 08:46 HORAS
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS	3/04/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	25/03/2021	AVIANCA 08:05 HORAS	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS		
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / RIOHACHA SANTA MARTA /BOGOTA	26/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA / BOGOTA			28/03/2021	AVIANCA 08:46 HORAS
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS	3/04/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	25/03/2021	AVIANCA 08:05 HORAS	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS		
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / RIOHACHA SANTA MARTA /BOGOTA	26/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	SANTA MARTA / BOGOTA			28/03/2021	AVIANCA 08:46 HORAS
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS	3/04/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA /BOGOTA	25/03/2021	AVIANCA 08:05 HORAS	31/03/2021	AVIANCA 17:46 HORAS
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SANTA MARTA	31/03/2021	AVIANCA 09:55 HORAS		
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y BOGOTA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA			**Versión**: 16		
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento			**Código:** GF – FR – 003		
					Fecha: 22 de septiembre de 2020		
Nombre del Contratista:	Jullhember Campo Gutiérrez	**Número de Cédula:**	1.115.074.705	**Lugar de expedición:**	Buga (valle)	**No. de Contrato:**	CPSP-77-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Ibagué	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Diana Paola Cortés Escamilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Realizar Visita Administrativa, Financiera y Legal a la Liga de Ciclismo del Tolima.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	9/04/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-77-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jullhember Campo Gutiérrez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.115.074.705 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Ibagué para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Visita Administrativa, Financiera y Legal a la Liga de Ciclismo del Tolima.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-77-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jullhember Campo Gutiérrez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.115.074.705 de Buga (valle) se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Luz Katerine Contreras Arias	**Número de Cédula:**	1.019.029.543	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-226-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.690.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Ibagué	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Diana Paola Cortés Escamilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Realizar Visita Administrativa, Financiera y Legal a la Liga de Ciclismo del Tolima.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	9/04/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-226-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Luz Katerine Contreras Arias identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.029.543 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Ibagué para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Visita Administrativa, Financiera y Legal a la Liga de Ciclismo del Tolima.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-226-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Luz Katerine Contreras Arias identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.029.543 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional		
Nombre del Servidor Público:	Oscar Nayith Moreno Caballero		**No. cédula:**	80.771.153	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Diagnosticar en el primer campo de entrenamiento (concentración) de natación carreras a los nadadores preseleccionados a Juegos Panamericanos de Cali 2021, de cara a sus necesidades de preparación hacia la competencia Fundamental.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	05/04/2021	**Finaliza:**	07/04/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	La concentración se efectuara del 4 al 7.		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000445 DE 29/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Oscar Nayith Moreno Caballero identificado con cédula de ciudadanía No. 80.771.153 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Oscar Nayith Moreno Caballero identificado con cédula de ciudadanía No. 80.771.153 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 05/04/2021 hasta el 07/04/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	$ -
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Total a pagar al comisionado	$ -	$ 733.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Oscar Nayith Moreno Caballero	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**06/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Oscar Nayith Moreno Caballero	03/03/1985	80.771.153	onmorenoc@gmail.com	3012744566	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	Bta-Cali-Bta	05/04/2021	8:00 a. m.	07/04/2021	3:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**13/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Camilo Andres Pardo Serna	11/06/1981	80.238.831	capardos@mindeporte.gov.co	3175384583	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-004	Bogota - Medellín Medellín - Bogotá	30/03/2021	6:00am	30/03/2021	8:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Diana Carolina Bretón Franco	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	CAMILO ANDRÉS PARDO	**Número de Cédula:**	80,238,831	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-377-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/05/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7,000,000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin - Jose María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-003 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	José Albeiro Grisales Valencia	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Bretón Franco
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento a las actividades precontractuales del convenio 1247-2021 proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/03/21	**Finaliza**	30/03/21	**Total días**	0.5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-377-2021 del presente año con vigencia hasta 30/05/2021 a nombre de CAMILO ANDRÉS PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.238.831 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin - Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento a las actividades precontractuales del convenio 1247-2021 proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-377-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) CAMILO ANDRÉS PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.238.831 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329,834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0.5	$ 164,917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60,000
Gasto transporte Terrestre	$ 80,000	$ 80,000
Valor total del Avance		$ 304,917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Bretón Franco	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Camilo Pardo Serna	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Fredy Vargas Rodriguez	24/09/1992	1.014.238.695	frvargas@mindeporte.gov.co	3183881896	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	29/03/2021	10:00:00 a. m.	30/03/2021	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de la DPYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Fredy Vargas Rodriguez**	**Número de Cédula:**	1.014.238.695	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-155-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en el municipio de Valledupar en el Departamento de la Cesar.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	29/03/2021	**Finaliza**	30/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-155-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en el municipio de Valledupar en el Departamento de la Cesar.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-155-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Fredy Vargas Rodriguez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**26/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Luz Dary Múnera Garzón	07/08/1963	51.694.034	lumunera@mindeporte.gov.co	3214209054	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Popayan-Bogotá	30/03/2021	Primer Vuelo	31/03/2021	primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Luz Dary Munera Garzón	**Número de Cédula:**	51.694.034	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	280-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	17	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayan	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Wilson Alirio Gpmez Alba	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el mInisterio del Deporte y el Consejo Regional-CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/03/2021	**Finaliza**	31/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 280-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Luz Dary Munera Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 51.694.034 atendiendo que la cláusula No. 17 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayan para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el mInisterio del Deporte y el Consejo Regional-CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 280-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Luz Dary Munera Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 51.694.034 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10821		
Proyectó:	Luz Dary Múnera Garzón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Social Comunitario		
Nombre del Servidor Público:	Yesid Hernando Cabuya Ortiz		**No. cédula:**	80.932.333	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Realizar visita de seguimiento y acompañamiento a INDECHO que permita adelantar acciones ancaminadas a avanzar en los procesos de liquidacion de los convenios 542 y 802 de 2019 y 1033 de 2020 suscritos con esta entidad territorial.						
Ciudad a la que se desplaza:	Popayán - Cauca	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	30/03/2021	**Finaliza:**	31/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-11-0 4301001-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000440 DE 26/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos a Servidor (a) Público (a) Yesid Hernando Cabuya Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No. 80.932.333 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Yesid Hernando Cabuya Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No. 80.932.333 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Popayán - Cauca , desde el 30/03/2021 hasta el 31/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 437.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

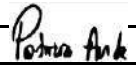
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Yesid Hernando Cabuya Ortiz	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**26/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Yesid Hernando Cabuya Ortiz	19/10/1985	80.932.333	ycabuyao@mindeporte.gov.co	3115271530	C 4301 1604 11 4301001 02 A 02 02 02 006 003 03	Bogotá - Popayán - Bogotá	30/03/2021	Primer Vuelo	31/03/2021	Primer Vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**26/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Sebastián Fernando Santacruz González	05/01/1991	1.032.441.172	sesantacruz@mindeporte.gov.co	3022269765	C 4301 1604 11 4301001 02 A 02 02 02 006 003 03	Bogotá - Popayán - Bogotá	30/03/2021	Primer Vuelo	31/03/2021	Primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayán	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el Ministerio del Deporte y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/03/2021	**Finaliza**	31/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayán para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el Ministerio del Deporte y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**25/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Popayán-Bogotá	30/03/2021	Primer Vuelo	31/03/2021	Primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD		
Nombre del Servidor Público:	Mauricio Serrato Roa		**No. cédula:**	79.395.305	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	21	**Asignación Mensual:**	$ 6.583.507
Objeto de la comisión:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	7/04/2021	**Finaliza:**	8/04/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000431 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Mauricio Serrato Roa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.395.305 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 21 de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Mauricio Serrato Roa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.395.305 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 21 , de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD , con una asignación mensual de $6.583.507 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 07/04/2021 hasta el 08/04/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 524.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Migule Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Andrea Benavides Cancino	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE	**Número de Cédula:**	1.130.606.531	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	277/2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Mauricio Serrato Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 277/2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.130.606.531 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 277/2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.130.606.531 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Manuel Alejandro Rubio Arce	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA	**Número de Cédula:**	1.010.211.040	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	437-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.462.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Mauricio Serrato Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DISPOSITIVOS A LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE SAN ANDRÉS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ATLETAS.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Ángela P. Riscanevo		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 437-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.211.040 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DISPOSITIVOS A LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE SAN ANDRÉS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ATLETAS.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 437-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.211.040 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Angela Patricia Riscanevo	Firma:	Ángela P. Riscanevo

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD		
Nombre del Servidor Público:	Sandra Patricia Amado Castillo		**No. cédula:**	52.795.498	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	12	**Asignación Mensual:**	$ 3.407.415
Objeto de la comisión:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	7/04/2021	**Finaliza:**	8/04/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000432 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Sandra Patricia Amado Castillo identificado con cédula de ciudadanía No. 52.795.498 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 12 de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Sandra Patricia Amado Castillo identificado con cédula de ciudadanía No. 52.795.498 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 12 , de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD , con una asignación mensual de $3.407.415 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 07/04/2021 hasta el 08/04/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Total a pagar al comisionado		$ 390.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Amado Castillo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Enrique Vargas Durán	13/08/1980	13.744.412	vardu.kike80@gmail.com	3167274666	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Bucaramanga.	31/03/2021	6:00 a. m.		

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director tecnico de PYLD**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Jesús Enrique Vargas Durán**	**Número de Cédula:**	13.744.312	**Lugar de expedición:**	Bucaramanga	**No. de Contrato:**	CPSP-148-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-006-003-03/ / 02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en el municipio de Bucaramanga en el Departamento de Santander.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	31/03/2021	**Finaliza**	31/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-148-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en el municipio de Bucaramanga en el Departamento de Santander.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-148-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 de Bucaramanga se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	240.584	
Días Pernoctados		0	$ -
Días No pernoctados		0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto			$ 22.500
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance			$ 142.792

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Jesús Vargas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO	**Número de Cédula:**	94.473.831	**Lugar de expedición:**	GUADALAJARA DE BUGA	**No. de Contrato:**	236
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-03//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo técnico y metodologico, así como seguimiento, control y evaluación al Torneo Internacional Cosat (14 y 16 años) a realizarse en la ciudad de Cali.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 236 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo técnico y metodologico, así como seguimiento, control y evaluación al Torneo Internacional Cosat (14 y 16 años) a realizarse en la ciudad de Cali.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 236 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 de GUADALAJARA DE BUGA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 219.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	BORISTH JULIAN RODRIGUEZ RUBIANO	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	97
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR A LOS CHEQUEOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORÌAS SUB 15, SUB 17 Y SUB 20, DONDE SE DEFINIRAN LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESTAS CATEGORIAS PARA LOS CAMPEONATOS PANAMERICANOS SUB 15 Y SUB 17 Y AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	6/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 97 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR A LOS CHEQUEOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORÌAS SUB 15, SUB 17 Y SUB 20, DONDE SE DEFINIRAN LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESTAS CATEGORIAS PARA LOS CAMPEONATOS PANAMERICANOS SUB 15 Y SUB 17 Y AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 97 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Patricia Pèrez Marìn	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**			
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co, jbernate@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	6/04/2021	07:00am	8/04/2021	03:00pm	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

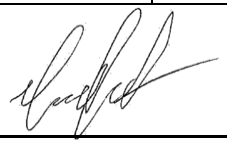
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Boristh Julián Rodríguez Rubiano	7/12/1978	94.473.831	borodriguez@mindeporte.gov.co, jbernate@mindeporte.gov.co	3177773450	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ	27/03/2021	6:00 a. m.	27/03/2021	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Enrique Vargas Durán	13/08/1980	13.744.412	vardu.kike80@gmail.com	3167274666	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cartagena-Bogotá	29/03/2021	6:00 a. m.	30/03/2021	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Miguel Ernesto Acevedo Rico Director Tecnico de PYLD	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Jesús Enrique Vargas Durán**	**Número de Cédula:**	13.744.312	**Lugar de expedición:**	Bucaramanga	**No. de Contrato:**	CPSP-148-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena-Arjona-Palenque	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en los municipios de Arjona y San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	29/03/2021	**Finaliza**	30/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-148-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena-Arjona-Palenque para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en los municipios de Arjona y San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-148-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 de Bucaramanga se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	240.584	
Días Pernoctados		1	$ 240.584
Días No pernoctados		0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto			$ 30.000
Gasto transporte Terrestre			$ 100.000
Valor total del Avance			$ 490.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Jesús Vargas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:24/02/2021

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	16/04/1960	19.390.000	gpineda@mindeporte.gov.co	3108000314	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	BOGOTA-CARTAGENA-BARRANQUILLA-BOGOTA	25/03/2021	6:00 a. m.	26/03/2021	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	**Número de Cédula:**	19.390.000	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	288 DE 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BARRANQUILLA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita al escenario deportivo que se esta adelantando en el Municipio de Luruaco-Atlantico para verificar el avance y estado de las obras.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Bretón Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 288 DE 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BARRANQUILLA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita al escenario deportivo que se esta adelantando en el Municipio de Luruaco-Atlantico para verificar el avance y estado de las obras.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 288 DE 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	
Valor total del Avance		$ 277.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Guillermo Alberto Pineda Ramos	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_Deportivo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.		
Nombre del Servidor Público:	Miguel Ernesto Acevedo Rico		**No. cédula:**	13,276,620	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir a la entrega de implementacion deportiva del programa talentos colombia, entrega de bicicletas Colombia en Bici, reunion alcaldesa de Santa Marta						
Ciudad a la que se desplaza:	Riohacha - santamarta	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C- 4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-010 //A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000421 DE 24/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Riohacha - santamarta , desde el 26/03/2021 hasta el 27/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Olga Lucia Dominguez Rojas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**16/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Miguel Ernesto Acevedo Rico	29/09/1984	13.276.620	Macevedor@mindeporte.gov.co	3202692166	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Riohacha-santamarta-Bogota	26/03/2021	9:33 a. m.	27/03/2021	17:06 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero** **Ministro del Deporte**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA D.C	**No. de Contrato:**	64-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pereira	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Asistir a Comité Tecnico de los Juegos Nacionales 2023 en la ciudad Pereira - Risaralda						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 64-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pereira para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a Comité Tecnico de los Juegos Nacionales 2023 en la ciudad Pereira - Risaralda

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 64-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA D.C se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayán	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el Ministerio del Deporte y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	30/03/2021	**Finaliza**	31/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayán para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la mesa técnica el 30 de marzo de 2021, entre el Ministerio del Deporte y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- para avanzar en la ruta crítica establecida y el cierre de los convenios 870 de 2019 y 1179 de 2020.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**25/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Popayán-Bogotá	30/03/2021	Primer Vuelo	31/03/2021	Primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD		
Nombre del Servidor Público:	Mauricio Serrato Roa		**No. cédula:**	79.395.305	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	21	**Asignación Mensual:**	$ 6.583.507
Objeto de la comisión:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	7/04/2021	**Finaliza:**	8/04/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000431 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Mauricio Serrato Roa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.395.305 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 21 de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Mauricio Serrato Roa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.395.305 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 21 , de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD , con una asignación mensual de $6.583.507 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 07/04/2021 hasta el 08/04/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 524.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Migule Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Andrea Benavides Cancino	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE	**Número de Cédula:**	1.130.606.531	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	277/2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.003.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Mauricio Serrato Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 277/2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.130.606.531 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 277/2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO RUBIO ARCE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.130.606.531 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Manuel Alejandro Rubio Arce	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA	**Número de Cédula:**	1.010.211.040	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	437-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.462.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Mauricio Serrato Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DISPOSITIVOS A LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE SAN ANDRÉS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ATLETAS.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	7/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Ángela P. Riscanevo		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 437-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.211.040 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DISPOSITIVOS A LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE SAN ANDRÉS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ATLETAS.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 437-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANGELA PATRICIA RISCANEVO PEÑALOZA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.211.040 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Angela Patricia Riscanevo	Firma:	Ángela P. Riscanevo

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD		
Nombre del Servidor Público:	Sandra Patricia Amado Castillo		**No. cédula:**	52.795.498	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	12	**Asignación Mensual:**	$ 3.407.415
Objeto de la comisión:	Realizar capacitacion y entrega de artículos médicos y dispositivos a la Secretaria de Deportes de San Andres para la Atención Integral de los Atletas						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	7/04/2021	**Finaliza:**	8/04/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000432 DE 25/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Sandra Patricia Amado Castillo identificado con cédula de ciudadanía No. 52.795.498 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 12 de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Sandra Patricia Amado Castillo identificado con cédula de ciudadanía No. 52.795.498 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 12 , de la dependencia GIT Centro de Ciencias del Deporte -CCD , con una asignación mensual de $3.407.415 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 07/04/2021 hasta el 08/04/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Total a pagar al comisionado		$ 390.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Amado Castillo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo centro de ciencias del deporte CCD		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**26/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Muricio Serrato Roa	25/09/1966	79.395.305	mserrator@mindeporte.gov.co	3202345539	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Manuel Alejandro Rubio	8/05/1986	1.130.606.531	manu20-86@hotmail.com	3154648919	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Angela Patricia Riscanevo Peñaloza	20/09/1993	1.010.211.040	apriscanevop@unal.edu.co	3182730365	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.
Sandra Patricia Amado Castillo	16/12/1981	52.795.498	Samado@mindeporte.gov.co	3.142.448.221	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-San Andres - Bogota	7/04/2021	8:00:00 a. m.	8/04/2021	6:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Enrique Vargas Durán	13/08/1980	13.744.412	vardu.kike80@gmail.com	3167274666	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Bucaramanga.	31/03/2021	6:00 a. m.		

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director tecnico de PYLD**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Jesús Enrique Vargas Durán**	**Número de Cédula:**	13.744.312	**Lugar de expedición:**	Bucaramanga	**No. de Contrato:**	CPSP-148-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-006-003-03/ / 02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en el municipio de Bucaramanga en el Departamento de Santander.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	31/03/2021	**Finaliza**	31/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-148-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en el municipio de Bucaramanga en el Departamento de Santander.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-148-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 de Bucaramanga se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	240.584	
Días Pernoctados		0	$ -
Días No pernoctados		0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto			$ 22.500
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance			$ 142.792

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Jesús Vargas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO	**Número de Cédula:**	94.473.831	**Lugar de expedición:**	GUADALAJARA DE BUGA	**No. de Contrato:**	236
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-03//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo técnico y metodologico, así como seguimiento, control y evaluación al Torneo Internacional Cosat (14 y 16 años) a realizarse en la ciudad de Cali.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 236 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo técnico y metodologico, así como seguimiento, control y evaluación al Torneo Internacional Cosat (14 y 16 años) a realizarse en la ciudad de Cali.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 236 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 de GUADALAJARA DE BUGA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 219.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	BORISTH JULIAN RODRIGUEZ RUBIANO	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	97
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR A LOS CHEQUEOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORÌAS SUB 15, SUB 17 Y SUB 20, DONDE SE DEFINIRAN LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESTAS CATEGORIAS PARA LOS CAMPEONATOS PANAMERICANOS SUB 15 Y SUB 17 Y AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	6/04/2021	**Finaliza**	8/04/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 97 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR A LOS CHEQUEOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORÌAS SUB 15, SUB 17 Y SUB 20, DONDE SE DEFINIRAN LAS SELECCIONES NACIONALES DE ESTAS CATEGORIAS PARA LOS CAMPEONATOS PANAMERICANOS SUB 15 Y SUB 17 Y AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 97 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Patricia Pèrez Marìn	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**			
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co, jbernate@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	6/04/2021	07:00am	8/04/2021	03:00pm	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

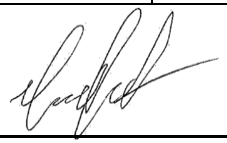
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Boristh Julián Rodríguez Rubiano	7/12/1978	94.473.831	borodriguez@mindeporte.gov.co, jbernate@mindeporte.gov.co	3177773450	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ	27/03/2021	6:00 a. m.	27/03/2021	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Enrique Vargas Durán	13/08/1980	13.744.412	vardu.kike80@gmail.com	3167274666	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cartagena-Bogotá	29/03/2021	6:00 a. m.	30/03/2021	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Miguel Ernesto Acevedo Rico Director Tecnico de PYLD	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Jesús Enrique Vargas Durán**	**Número de Cédula:**	13.744.312	**Lugar de expedición:**	Bucaramanga	**No. de Contrato:**	CPSP-148-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena-Arjona-Palenque	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en los municipios de Arjona y San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	29/03/2021	**Finaliza**	30/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-148-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena-Arjona-Palenque para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en los municipios de Arjona y San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-148-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 de Bucaramanga se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	240.584	
Días Pernoctados		1	$ 240.584
Días No pernoctados		0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto			$ 30.000
Gasto transporte Terrestre			$ 100.000
Valor total del Avance			$ 490.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Jesús Vargas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:24/02/2021

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	16/04/1960	19.390.000	gpineda@mindeporte.gov.co	3108000314	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	BOGOTA-CARTAGENA-BARRANQUILLA-BOGOTA	25/03/2021	6:00 a. m.	26/03/2021	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	**Número de Cédula:**	19.390.000	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	288 DE 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BARRANQUILLA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita al escenario deportivo que se esta adelantando en el Municipio de Luruaco-Atlantico para verificar el avance y estado de las obras.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Bretón Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 288 DE 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BARRANQUILLA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita al escenario deportivo que se esta adelantando en el Municipio de Luruaco-Atlantico para verificar el avance y estado de las obras.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 288 DE 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	
Valor total del Avance		$ 277.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Guillermo Alberto Pineda Ramos	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_Deportivo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.		
Nombre del Servidor Público:	Miguel Ernesto Acevedo Rico		**No. cédula:**	13,276,620	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir a la entrega de implementacion deportiva del programa talentos colombia, entrega de bicicletas Colombia en Bici, reunion alcaldesa de Santa Marta						
Ciudad a la que se desplaza:	Riohacha - santamarta	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C- 4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-010 //A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000421 DE 24/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Riohacha - santamarta , desde el 26/03/2021 hasta el 27/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Olga Lucia Dominguez Rojas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**16/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Miguel Ernesto Acevedo Rico	29/09/1984	13.276.620	Macevedor@mindeporte.gov.co	3202692166	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Riohacha-santamarta-Bogota	26/03/2021	9:33 a. m.	27/03/2021	17:06 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero** **Ministro del Deporte**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA D.C	**No. de Contrato:**	64-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pereira	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Asistir a Comité Tecnico de los Juegos Nacionales 2023 en la ciudad Pereira - Risaralda						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 64-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pereira para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a Comité Tecnico de los Juegos Nacionales 2023 en la ciudad Pereira - Risaralda

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 64-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA D.C se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	Versión: 6 CÓDIGO: RF-FR-015 Fecha:18/11/2020

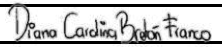
DEPENDENCIA:		GRUPO INTERNO DE TRABAJO:		Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)	

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)	Numero de Identificación	Correo Electrónico	Número de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha DD/MM/AA	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha DD/MM/AA	Hora sujeta a Disponibilidad
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá- Pereira - Bogotá	26/03/2021	07:00 a. m.	26/03/2021	05:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ERNESTO LUCENA BARRERO	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	24/03/2021		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MISAEL ORLANDO RUBIANO	26/02/1980	79.954.393	mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Pereira, Pereira - Bogotá	26/03/2021	07:30 a. m.	26/03/2021	05:30:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	**Número de Cédula:**	1.072.651.395	**Lugar de expedición:**	Chia	**No. de Contrato:**	CPSP-17-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.418.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	RIOHACHA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CLAUDIA ELIZABETH CIFUENTES	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila
Actividades para desarrollar:	Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-17-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de RIOHACHA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-17-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 de Chia se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance	$ -	$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CLAUDIA ELIZABETH CIFUENTES	Firma:	
Número de CDP	24621		
Proyectó:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	Firma:	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	24/03/2021	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FERNEY MOLINA	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	BTA-RIOHACHA-BTA	25/03/2021	9:33:00 a. m.	26/03/2021	12:45 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**24/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Diego Hernandez Losada	20/11/1994	1.020.799.266	dihernandez@mindeporte.gov.co	3508922194	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Riohacha	25/03/2021	6:00 a. m.		
Diego Hernandez Losada	20/11/1994	1.020.799.266	dihernandez@mindeporte.gov.co	3508922194	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Santa marta - Bogota			27/03/2021	6:00 p.m

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Diego Hernández Losada	**Número de Cédula:**	1.020.799.266	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-162-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 4.368.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Riohacha/Santa Marta	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Miguel Ernesto Acevedo Rico	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Realizar montaje, logistica y cubrimiento de evento de entrega de uniformes de talentos colombia en riohacha y de entrega de ring en Santa Marta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-162-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Riohacha/Santa Marta para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar montaje, logistica y cubrimiento de evento de entrega de uniformes de talentos colombia en riohacha y de entrega de ring en Santa Marta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-162-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	**25421**		
Proyectó:	Diego Hernández Losada	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**23/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
NELLY DE LAS MERCEDES CIFUENTES DE ESCOBAR	11/10/1960	51.710.197	ncifuentes@mindeporte.gov.co y nellycifuentes77@gmail.com	3157868324	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá -Cali-Bogotá	25/03/2021	7:00 a.m.	25/03/2021	7:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DRA. DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Nelly de las Mercedes Cifuentes de Escobar	**Número de Cédula:**	51.710.197	**Lugar de expedición:**	Bogotá, D.C.	**No. de Contrato:**	244-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-03/A 02-02-02-006-00	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Diana Carolina Breton Franco	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Breton Franco
Actividades para desarrollar:	Realizar recorrido por Municipio de Palmira Valle del Cauca, para evaluar posibles intervenciones para adecuar o repotencializar escenarios existentes.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	25/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 244-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/yyyy a nombre de Nelly de las Mercedes Cifuentes de Escobar identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 51.710.197 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar recorrido por Municipio de Palmira Valle del Cauca, para evaluar posibles intervenciones para adecuar o repotencializar escenarios existentes.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 244-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Nelly de las Mercedes Cifuentes de Escobar identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 51.710.197 de Bogotá, D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 277.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Nelly de las Mercedes Cifuentes de Escobar	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Fredy Vargas Rodriguez**	**Número de Cédula:**	1.014.238.695	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-155-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 4.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Rioacha	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en el municipio de Rioacha en el Departamento de la Guajira.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-155-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Rioacha para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en el municipio de Rioacha en el Departamento de la Guajira.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-155-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546		
Días Pernoctados	1	$	271.546
Días No pernoctados	0,5	$	135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance		$	437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Fredy Vargas Rodriguez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**24/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Fredy Vargas Rodriguez	24/09/1992	1.014.238.695	frvargas@mindeporte.gov.co	3183881896	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	25/03/2021	10:00:00 a. m.	26/03/2021	9:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**19/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
EDINSON ORTIZ REALPE	06/07/1970	16.781.795	edt-70@hotmail.com; eortiz@mindeporte.gov.co	3014779850	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA- CALI - BOGOTA	25/03/2021	8:20 a. m.	28/03/2021	19:49 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	EDINSON ORTIZ REALPE	**Número de Cédula:**	16.781.795	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA-444-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA No.2	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la organización logística en bodega de la implementación adquirida en la primera fase para los Juegos Panamericanos Junior 2021.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA-444-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de EDINSON ORTIZ REALPE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.781.795 atendiendo que la cláusula No. QUINTA No.2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la organización logística en bodega de la implementación adquirida en la primera fase para los Juegos Panamericanos Junior 2021.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA-444-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) EDINSON ORTIZ REALPE identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.781.795 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	1	$ 240.584
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 415.876

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Realizar el primer comité operativo local en calidad de Director Técnico de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023, con las delegaciones departamentales de Caldas, Quindio y Risaralda.						
Ciudad a la que se desplaza:	**PEREIRA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	26/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000416 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de PEREIRA , desde el 26/03/2021 hasta el 26/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 194.917

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**19/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	cbuitragoecheverri@gmail.com ; cbuitrago@mindeporte.gov.co; eortizr@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Pereira - Bogota	26/03/2021	7:45 a. m.	26/03/2021	17:30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:** 75.085.973		**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Asistir en Calidad de Coordinador de Integración de los Juegos Deportivos Paranacionales en el primer comité operativo local en calidad de Director Técnico de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023, con las delegaciones departamentales de Caldas, Quindio y Risaralda.						
Ciudad a la que se desplaza:	**PEREIRA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	26/03/2021	**Finaliza:**	26/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000415 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de PEREIRA , desde el 26/03/2021 hasta el 26/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 165.773

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**09/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO	05/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co; polevip@hotmail.com; eortizr@mindeporte.gov.co	3004767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Pereira - Bogota	26/03/2021	7:45 a. m.	26/03/2021	17:30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL	**Número de Cédula:**	71.741.038	**Lugar de expedición:**	MEDELLIN	**No. de Contrato:**	CPSP-418-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA No.2	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.650.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004- 02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar la recepción de la implementación deportiva en la primera fase de planeación para los Juegos Panamericanos Junior 2021.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	El contratista solicita tiquetes saliendo desde la ciudad de Barranquilla ya que se encuentra realizando labores de planeacion de los juegos deportivos de Mar y Playa y el regreso se solicita tambien a la ciudad de Barranquilla.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-418-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.741.038 atendiendo que la cláusula No. QUINTA No.2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar la recepción de la implementación deportiva en la primera fase de planeación para los Juegos Panamericanos Junior 2021.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-418-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr
(a) GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.741.038 de MEDELLIN se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**19/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
GUSTAVO ADOLFO PARRA GIL	18/08/1973	71.741.038	gustavoparragil@yahoo.es; guparra@mindeporte.gov.co; eortizr@mindeporte.gov.co	3022868999	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BARRANQUILLA - CALI - BARRANQUILLA	25/03/2021	4:59 a. m.	26/03/2021	18:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cartagena / Cartagena - Bogotá	24/03/2021	7:00 a. m.	25/03/2021	16:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-13-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6-19)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	YANETH BIBIANA PERILLA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	evento entrega uniformes talentos colombia, entrega rings de boxeo para el dpto. BOLIVAR, visita estadio Turbaco						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/2021	**Finaliza**	25/03/2021	**Total días**	1,5	

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-13-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6-19) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual evento entrega uniformes talentos colombia, entrega rings de boxeo para el dpto. BOLIVAR, visita estadio Turbaco

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-13-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pirez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**16/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Miguel Ernesto Acevedo Rico	29/09/1984	13.276.620	Macevedor@mindeporte.gov.co	3202692166	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Cartagena-Bogota	24/03/2021	9:05 a. m.	25/03/2021	4:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero** **Ministro del Deporte**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4
		CÓDIGO: RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	18/11/2020

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:				**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (DD/MM/AA)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (DD/MM/AA)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
Yuberjen Martinez	CC.	01/11/1991	1038808823	tremendo161@hotmail.com	3228124984	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cartagena - Bogotá	24/03/2021	6 a.m.	24/03/2021	8 p.m.

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	PARTICIPAR EN EVENTO DE ENTREGA DE RING DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE SN BASILIO DE PALENQUE, EN EL MARCO DE TALENTOS COLOMBIA.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico
Director tecnico de PYLD

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_Deportivo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.		
Nombre del Servidor Público:	Miguel Ernesto Acevedo Rico		**No. cédula:**	13,276,620	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir a la entrega de uniformes del progama Talentos Colombia. Entrega de Ring de Boxeo para el departamento de Bolivar.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cartagena	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/03/2021	**Finaliza:**	25/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C- 4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-010 //A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000409 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Cartagena , desde el 24/03/2021 hasta el 25/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Olga Lucia Dominguez Rojas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Secretaria_general	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Gestión Administrativa	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**18/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mauricio Alberto Manzano Calvete	20/07/1975	79.695.659	mmanzano@mindeporte.gov.co	3005668289	C-4399-1604-8-4399016-02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali Cali - Bogotá	23/03/2021	7:00 a. m.	23/03/2021	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Dr. Jaime Arturo Guerra Rodriguez**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Mauricio Alberto Manzano Calvete	**Número de Cédula:**	79.695.659	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-143-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Clausula quinta, parágrafo segundo.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.454.545
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-8-4399016-02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	Jorge Niño	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Secretario General: Dr. Jaime Guerra
Actividades para desarrollar:	Realizar el inventario de estado de recepción de dos vehículos asignados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y entrega de los mismos a las grúas para el transporte a la ciudad de Bogotá						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/03/2021	**Finaliza**	23/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-143-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Mauricio Alberto Manzano Calvete identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.695.659 atendiendo que la cláusula No. Clausula quinta, parágrafo segundo. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar el inventario de estado de recepción de dos vehículos asignados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y entrega de los mismos a las grúas para el transporte a la ciudad de Bogotá

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-143-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Mauricio Alberto Manzano Calvete identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.695.659 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	0
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 219.917

Dr. Jaime a. guerra
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Dr. Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Dr. Jaime Guerra	Firma:	
Número de CDP	103421		
Proyectó:	Mauricio Manzano	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a la Sesión de la Comisión Mixta con el Consejo Regional Indígena de Cauca.						
Ciudad a la que se desplaza:	Popayán	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	16/02/2021	**Finaliza:**	17/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000181 DE 15/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Popayán , desde el 16/02/2021 hasta el 17/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Popayán - Bogotá			17/02/2021	11:05 a.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Carlos Josué Barbosa**	**Número de Cédula:**	11.257.619	**Lugar de expedición:**	Fusagasugá	**No. de Contrato:**	CPSP-28-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Neiva	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Cristina Bertoldo**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Realizar Entrega de Implementacion Deportiva de lucha en Neiva Huila						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/02/2021	**Finaliza**	19/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Carlos Josué Barbosa T.		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-28-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Neiva para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Entrega de Implementacion Deportiva de lucha en Neiva Huila

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-28-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 de Fusagasugá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Carlos Barbosa	Firma:	Carlos Josué Barbosa T.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura en Valledupar Cesar Realizar visita a los escenarios Copa America y atención a los alcaldes del departamento de Valle del Cauca.						
Ciudad a la que se desplaza:	Valledupar Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/02/2021	**Finaliza:**	18/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/ A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000190 DE 16/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Valledupar
Cali , desde el 17/02/yyyy hasta el 18/02/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	ANGELICA PITTORE	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	**Número de Cédula:**	1.010.208.487	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	114 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/21	**Finaliza**	18/02/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 114 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 114 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ	**Número de Cédula:**	80.178.658	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	**No. de Contrato:**	225 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 225 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.178.658 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 225 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.178.658 de BOGOTÁ, CUNDINAMARCA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	**Número de Cédula:**	1.026.568.796	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	99 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/21	**Finaliza**	18/02/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Juan David Cifuentes Suarez **Firma del Contratista**	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 99 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la revisión del estado actual de la infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 99 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	Firma:	Juan David Cifuentes Suarez

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	**CÓDIGO:** RF-FR-017
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:						**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:				**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ISABELLA BARBOSA	4/11/1994	1.113.671.989	Ibarbosa@mindeporte.gov.co	3212088340	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali- Bogotá	17/02/2021	8:00 a. m.	18/02/2021	18:44:00 p. m.	20:00
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Se precisa el traslado del profesional para atender asuntos relacionados con los compromisos de la mesa del paro de Buenaventura.										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

ERNESTO LUCENA BARRERA
Ministro

JAIME GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA D.C	**No. de Contrato:**	CPSP-64-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Apoyar a la Direccion en la visita de verificacion del estado actual de la infraestructura deportiva en la Ciudad de Cali - Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-64-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar a la Direccion en la visita de verificacion del estado actual de la infraestructura deportiva en la Ciudad de Cali - Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-64-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA D.C se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 722.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar - Calí	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02/ A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar - Calí para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000188 **DE** 15 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-036501 del 1 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero Jeisón Augusto Montaña, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero Jeisón Augusto Montaña Vásquez, identificado con la C.C. No. 79.924.398 de Bogotá de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Avanzada de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) **los días 16, 17 y 18 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000188 **DE** 15 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 400.985)**, por la comisión del Patrullero Jeisón Augusto Montaña Vásquez a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca); de los cuales **TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 370.985)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratistaa GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000187 **DE** 15 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca); los **días 17 y 18 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000187 **DE** 15 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 300.079),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca); de los cuales **DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 270.079)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista a GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000186 **DE** 15 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante acta de fecha octubre 8 de 2018, suscrita por el Doctor Ernesto Lucena Barrero Ministro del Deporte, el Mayor Javier Durán González, Jefe del Grupo de Protección y el Intendente Jefe Jorge Iván Ríos Muñoz, responsable de Seguridad de Protección, se presentó de manera oficial al Subintendente Hernán Darío Abril Manchola, funcionario de la Policía Nacional de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quien fue asignado como Jefe del Esquema de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero en su condición de Ministro del Deporte.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola, identificado con la C.C. No. 1.110.456.105 de Ibagué (TOLIMA) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Protección de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.661.406 para desplazarse a la ciudad Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) los **días 16, 17 y 18 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx (4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 553.777)**, por la comisión del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y el municipio de Santander de Quilichao (Cauca); de los cuales **QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 523.777);** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona– Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de Septiembre 2020	
Nombre del Contratista:	GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	**Número de Cédula:**	1.019.046.391	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	177-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	5.665.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Claudia Elizabeth Cifuentes	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo logistico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

_____ **Firma del Contratista**	_____ **Firma del Supervisor**	_____ **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 177-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de GINNA PAOLA ZAMORA VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.046.391 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo logistico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 177-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GINNA PAOLA ZAMORA VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.046.391 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance	$ -	$ 407.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CLAUDIA CIFUENTES SANTANILLA	Firma:	
Número de CDP	24621		
Proyectó:	GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Escolar		
Nombre del Servidor Público:	Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla		**No. cédula:**	1.032.411.754	**Firma del Servidor Público:**	Claudia Cifuentes	
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	10	**Asignación Mensual:**	$ 3.081.918
Objeto de la comisión:	Realizar apoyo logistico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.						
Ciudad a la que se desplaza:	CALI	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/02/2021	**Finaliza:**	18/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-12-4301007-02 / A02-02-02-010 /A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Andrea Patricia Avila Vacca			**Firma:**	Patricia Avila		

RESOLUCIÓN

No 000185 DE 15/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.754 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 10 de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.754 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 10 , de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar , con una asignación mensual de $3.081.918 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 17/02/2021 hasta el 18/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 209.511	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 209.511
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 104.756
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Total a pagar al comisionado		$ 369.267

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Claudia Cifuentes Santanilla	Firma:	Claudia Cifuentes
Número de CDP	24721		
Proyectó:	Claudia Cifuentes Santanilla	Firma:	Claudia Cifuentes

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**15/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Ginna Paola Zamora Vega	25/05/1990	1.019.046.391	ginnazamora06@gmail.com	3134479954	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Bogota-Cali	17/02/2021	7:00 a.m.		
Ginna Paola Zamora Vega	25/05/1990	1.019.046.391	ginnazamora06@gmail.com	3134479954	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Cali- Bogotá			18/02/2021	3:00 p.m.
Claudia Elizabeth Cifuentes Santanilla	19/04/1988	1.032.411.754	clcifuentes@mindeporte.gov.co	3133964170	C-4301-1604-12-4301007-02	Bogota-Cali	17/02/2021	7:00 a.m.		
Claudia Elizabeth Cifuentes Santanilla	19/04/1988	1.032.411.754	clcifuentes@mindeporte.gov.co	3133964170	C-4301-1604-12-4301007-02	Cali- Bogotá			18/02/2021	3:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**	María Camila Acero P.	
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en Visita técnica Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici".						
Ciudad a la que se desplaza:	CALI	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/02/2021	**Finaliza:**	18/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	Si						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000184 DE 15/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 17/02/2021 hasta el 18/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 722.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_viceministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Visita técnica Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici".						
Ciudad a la que se desplaza:	CALI	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/02/2021	**Finaliza:**	18/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000180 DE 15/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La Viceministra del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 17/02/2021 hasta el 18/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.290.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	7221		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES	**Número de Cédula:**	80.005.490	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-185-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTA	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.931.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Verificar el Estado de la Infraestructura Deportiva para el Desarrollo de la Copa América en la Ciudad de Cali						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-185-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 atendiendo que la cláusula No. QUINTA del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el Estado de la Infraestructura Deportiva para el Desarrollo de la Copa América en la Ciudad de Cali

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-185-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Mario Alexander Salamanca Torres	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co masalamancatorres@gmail.com	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali - Bogotá	17/02/2021	8:00 a. m.	18/02/2021	6:44 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	97
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-03//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR A ENCUENTRO CON JÓVENES CLASIFICADOS DEL PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO DE CICLISMO PISTA (PAD) DEL VALLE						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	17/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 97 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR A ENCUENTRO CON JÓVENES CLASIFICADOS DEL PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO DE CICLISMO PISTA (PAD) DEL VALLE

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 97 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	
Valor total del Avance	$ -	$ 219.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Patricia Pèrez Marìn	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)** **16/0**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co,. jbernate@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	17/02/2021	08:00AM	17/02/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

)

2/2021

Hora sujeta a Disponibilidad
08:00pm

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	01/02/2020

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	04/11/1964	9733627	magiraldo.mindeporte@gmal.com	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	17/02/2021	8:00 AM	17/02/2021	14:00 P.M
MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	04/11/1964	9733627	magiraldo.mindeporte@gmal.com	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí - Bogotá	17/02/2021	4:00 PM	18/02/2021	18:44

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	15/02/2020		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	04/09/1991	1.026.568.796	Jcifuentes@mindeporte.gov.co	3107849162	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:20 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	
MISAEL ORLANDO RUBIANO	26/02/1980	79.954.393	mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:20 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:00 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	
JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	04/09/1991	1.026.568.796	JCIFUENTES@MINDEPORTE.GOV.CO	3107849162	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:00 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	
GABRIEL HERNANDO GARZÓN HERNÁNDEZ	19/10/1980	80.178.658	GGARZON@MINDEPORTE.GOV.CO	3167448380	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:00 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	
ISABELLA BARBOSA	04/11/1994	1.113.671.989	Ibarbosa@mindeporte.gov.co	3212088340	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Calí- Bogotá	17/02/2021	8:00 AM	18/02/2021	18:44:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**

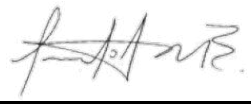
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Yopal/Bogota	23/02/2021	9:00:00 a. m.	23/02/2021	15:40:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Yopal/Bogota	23/02/2021	9:00:00 a. m.	23/02/2021	15:40:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Monteria/Bogota	24/02/2021	8:00:00 a. m.	24/02/2021	18:00:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Monteria/Bogota	24/02/2021	8:00:00 a. m.	24/02/2021	18:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo _Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	Luis Carlos Buitrago Echeverri		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Coordinar las mesas técnicas de planeación de las direcciones operativas, para la formulacion del proyecto de Organización de los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos a desarrollar en la vigencia 2021.						
Ciudad a la que se desplaza:	Valledupar - Cesar	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	22/02/2021	**Finaliza:**	24/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000215 DE 18/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de Valledupar - Cesar , desde el 22/02/2021 hasta el 24/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 659.668
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 854.585

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTUDO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Luis Carlos Buitrago E	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:03/02/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**4/02**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	cbuitrago@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	22/02/2021	8:03 a.m	24/02/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **DIRECTOR TECNICO DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO**	**FIRMA:**	

L
2/2021
Hora sujeta a Disponibilidad
15:00

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANDRES DIAZ LOPEZ	**Número de Cédula:**	79.778.097	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	27-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/06/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en San Andrés y Providencia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista **Andrés Díaz López**	**Firma del Supervisor** **Diana Carolina Breton Franco**	**V.B. Director de Área ó Jefe de Oficina** **Diana Carolina Breton Franco**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 27-2021 del presente año con vigencia hasta 30/06/2021 a nombre de ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en San Andrés y Providencia.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 27-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	3	$ 1.334.841
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.587.315

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Andres Diaz López	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**03/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
ANDRES DIAZ LOPEZ	15/03/1974	79.778.097	andiaz@mindeporte.gov.co	3132095325	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá -San Andres - Bogotá	23/02/2021	11:00:00 A.M.	26/02/2020	2:25 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Actividad Física		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Daniel Mauricio Salazar Cabrera	19/12/1984	87.067.372	dsalazar@mindeporte.gov.co	3155688054	4301-1604-9-0-430103402	Bogoá-Santa Marta-Bogotá	25/02/2021	8:20 a. m.	26/02/2021	7:38 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Daniel Mauricio Salazar Cabrera	**Número de Cédula:**	87.067.372	**Lugar de expedición:**	Pasto	**No. de Contrato:**	CPSP-72-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6 Generales 19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.407.500
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Santa Marta	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-9-0-4301034-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Antonio Gabriel Calderon	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo técnico a través de capacitación en Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el municipio de Santa Marta y asistencia administrativa y financiera al programa "Muévete Samario" en el marco del convenio 602 de 2020 suscrito con INRED						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios, No. CPSP-72-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Daniel Mauricio Salazar Cabrera identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87,067,372 atendiendo que la cláusula No. 6 Generales 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Santa Marta para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo técnico a través de capacitación en Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el municipio de Santa Marta y asistencia administrativa y financiera al programa "Muévete Samario" en el marco del convenio 602 de 2020 suscrito con INRED

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-72-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Daniel Mauricio Salazar Cabrera identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87,067,372 de Pasto se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Nubia Yaneth Ruiz Gómez	Firma:	
Número de CDP	24821		
Proyectó:	Daniel Mauricio Salazar C - Contratista GIT Actividad Física	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	**Número de Cédula:**	10.134.268	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-182-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.070.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Apoyar las mesas técnicas para los estudios de mercado dentro del proceso de organización de los juegos Bolivarianos Valledupar 2022.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-182-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/yyyy a nombre de HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar las mesas técnicas para los estudios de mercado dentro del proceso de organización de los juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-182-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Hector Mauricio Angee Villanueva	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	05/12/1969	10.134.268	heangee@mindeporte.gov.co; maoangee@yahoo.es	3122886365	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA - VALLEDUPAR - BOGOTA	24/02/2021	10:00 a. m.	26/02/2021	13:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:**	75.085.973	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Apoyar los procesos de organización financiera en el marco de las mesas técnicas de organización para los XIX Juegos Bolivarianos 2022						
Ciudad a la que se desplaza:	**Valledupar**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	23/02/2021	**Finaliza:**	25/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000214 DE 18/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Valledupar , desde el 23/02/2021 hasta el 25/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 708.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Juan Pablo Orozco Londoño	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan Pablo Orozco Londoño	5/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co	300-4767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Valledupar - Bogota	23/02/2021	8:00 a. m.	25/02/2021	4:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Fredy Vargas Rodriguez**	**Número de Cédula:**	1.014.238.695	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-155-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 4.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Tumaco	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Cristina Bertoldo**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Realizar entrega de implementacion deportiva de Atletismo y Taekwondo						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/02/2021	**Finaliza**	19/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-155-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Tumaco para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar entrega de implementacion deportiva de Atletismo y Taekwondo

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-155-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Fredy Vargas Rodriguez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**9/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Fredy Vargas Rodriguez	24/09/1992	1.014.238.695	frvargas@mindeporte.gov.co	3183881896	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Tumaco - Bogotá	18/02/2021	6:00 a. m.	19/02/2021	6:16 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud (17/02/2021)				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: Luisa Isabella Barbosa Mora.				
Cedula: 1.113.671.898	De: Palmira			
Cargo: Tercero.				
Dependencia: Dirección de Recursos y Herramientas				
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato:				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato:				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación: Diana Carolina Bretón Franco				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	x	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/2021	**Regreso:**	18/02/2021	
Nuevo Destino del Vuelo:				
Fecha de viaje modificado.	Ida: 17/02/2021	Regreso: 17/02/2021		
Debido a que debe realizar algunos trámites en la ciudad de Bogotá				
Firma de la autorización: Diana Carolina Bretón Franco *Diana Carolina Bretón Franco*				

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 17/02/21				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: **DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**				
Cedula: 1.017.150.108	De: Medellín			
Cargo: Director Técnico				
Dependencia: Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional				
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Ernesto Lucena Barrero				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:100				
Grado:22				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato:				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo		Cancelación del vuelo	x
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Valledupar – Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/21	**Regreso:**	18/02/21	
Nuevo Destino del Vuelo:				
Fecha de viaje modificado.	Ida: (DD/MM/AA)	Regreso: (DD/MM/AA)		
Cancelación de vuelos por atención a reuniones de entes de control en la ciudad de Bogotá.				
Firma de la autorización: *Ernesto Lucena Barrero*				

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	05/12/1969	10.134.268	heangee@mindeporte.gov.co; maoangee@yahoo.es	3122886365	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA - VALLEDUPAR - BOGOTA	24/02/2021	10:00 a. m.	26/02/2021	13:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 17/02/21

DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ				
Cedula: 1.026.568.796	De Bogotá			
Cargo: Contratista				
Dependencia: Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional				
Supervisor del Contrato/ DIANA CAROLINA BRETON FRANCO:				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato: 99 de 2021				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	X	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/21	**Regreso:**	18/02/21	
Nuevo Destino del Vuelo:				
Fecha de viaje modificado.	Ida: 17/02/21	Regreso: 17/02/21		
Atender reunión de entes de control en Bogotá				

Diana Carolina Bretón Franco

DIANA CAROLINA BRETRÓN FRANCO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 17/02/21				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO				
Cedula: 1.010.208.487		De: Bogotá		
Cargo: Contratista				
Dependencia: Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional				
Supervisor del Contrato/ DIANA CAROLINA BRETON FRANCO:				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato: 114 de 2021				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	X	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/21	**Regreso:**	18/02/21	
Nuevo Destino del Vuelo:				
Fecha de viaje modificado.	Ida: 17/02/21	Regreso: 17/02/21		
Atender reunión de entes de control en Bogotá				

Diana Carolina Bretón Franco

DIANA CAROLINA BRETRÓN FRANCO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 17/02/21			
DATOS GENERALES.			
Nombre Completo: MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA			
Cedula: 9.733.627	De: ARMENIA, QUINDIO		
Cargo: Contratista			
Dependencia: Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional			
Supervisor del Contrato/ DIANA CAROLINA BRETON FRANCO:			
FUNCIONARIOS			
Código del Cargo:			
Grado:			
CONTRATISTAS			
Numero de Contrato: 25 de 2021			
TERCERO:			
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:			
INFORMACIÓN DEL VUELO			
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	Cancelación del vuelo	x
El cambio de Vuelo genera un costo de:			
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/21	**Regreso:**	18/02/21
Nuevo Destino del Vuelo:			
Fecha de viaje modificado.	Ida:	Regreso:	
Atender reunión de entes de control en Bogotá			

Diana Carolina Bretón Franco

DIANA CAROLINA BRETRÓN FRANCO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3 **Código:** RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 17/02/21				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ				
Cedula: 80.178.658	De BOGOTÁ, CUNDINAMARCA			
Cargo: Contratista				
Dependencia: Dirección de Recursos y Herramientas SND				
Supervisor del Contrato/ DIANA CAROLINA BRETON FRANCO:				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato: 225 de 2021				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	x	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	17/02/21	**Regreso:**	18/02/21	
Nuevo Destino del Vuelo: Cali - Bogotá				
Fecha de viaje modificado.	Ida: 17/02/21	Regreso: 17/02/21 Ultimo Vuelo Cali- Bogotá		
El profesional deberá atender reunión de entes de control en Bogotá.				

Diana Carolina Bretón Franco

DIANA CAROLINA BRETRÓN FRANCO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Carlos Josué Barbosa**	**Número de Cédula:**	11.257.619	**Lugar de expedición:**	Fusagasugá	**No. de Contrato:**	CPSP-28-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Neiva	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Cristina Bertoldo**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Realizar Entrega de Implementacion Deportiva de lucha en Neiva Huila						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/02/2021	**Finaliza**	19/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Carlos Josué Barbosa T.		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-28-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Neiva para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Entrega de Implementacion Deportiva de lucha en Neiva Huila

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-28-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 de Fusagasugá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Carlos Barbosa	Firma:	Carlos Josué Barbosa T.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**17/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
CARLOS JOSUE BARBOSA TORRES	12/10/1982	11.257.619	cabarbosa@mindeporte.gov.co carlosjosuebarbosatorres@gmail.com	3112570982	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá-Neiva-Bogotá	18/02/2021	8:30 a. m.	19/02/2021	12:20 p.m

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Realizar acompañamiento al evento "+Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andres y diagnóstico de la oferta institucional.						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andrés y Providencia	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	12/02/2021	**Finaliza:**	14/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000172 DE 11/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de San Andrés y Providencia , desde el 12/02/2021 hasta el 14/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 1.156.850
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.476.063

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4
		CÓDIGO: RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	11/02/2021

DEPENDENCIA:						**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:					**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (DD/MM/AA)		**Fecha (DD/MM/AA)**	
Jhon Darwin Atapuma Hurtado	CC.	15/01/1988	1087411218	darwinpuma@hotmail.com	3128999907	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota - San Andres - Bogota	13/02/2021	11:00	15/02/2021	11:00

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Realizar acompañamiento a la isla de san Andres a la Viceministra.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico
Director tecnico de PYLD

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	18/11/2020

DEPENDENCIA:						**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:					**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**		**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (DD/MM/AA)		**Fecha (DD/MM/AA)**		
Sofía Gómez Uribe	CC.	15/04/1992	1088300417	sofigour@gmail.com	3043777294	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	13:00 horas	14/02/2021		19:00 horas
Juan Diego Vanegas	CC.	11/05/1990	1020753257	Juandvanlo@gmail.com	3105848609	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	13:00 horas	14/02/2021		19:00 horas
William Orlando Peña	CC.	30/11/1969	79.501.220	williampwp@yahoo.com	3153528771	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	09:52 horas	15/02/2021		10:57 horas

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Acompañar al ministro del deporte en evento en San Andres.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico
Director tecnico de PYLD

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:			**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
GABRIEL HERNANDO GARZÓN HERNÁNDEZ	Cédula	19/10/1980	80178658	GGARZON@MINDEPORTE.GOV.CO	3167448380	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03	Bogotá / Medellín José Maria Cordoba / Bogotá	11/02/2021	7:45 PM	12/02/2021	20:00

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Se precisa el traslado del profesional Gabriel Garzón Hernández, para atender asuntos relacionados con la infraestructura deportiva en el departamento de Antioquia.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Diana Carolina Breton Franco

Diana Carolian Breton Franco

Directora de Recursos y Herramientas S.N.D

JAIME GUERRA RODRIGUEZ

Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos · Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Realizar visita a los escenarios Copa America y atención a los alcaldes y congresitas del departamento de Antioquia						
Ciudad a la que se desplaza:	Medellin - Jose Maria Cordoba	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/ A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000163 DE 11/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Medellin - Jose Maria Cordoba , desde el 11/02/yyyy hasta el 12/02/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	ANGELICA PITTORE	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	**Número de Cédula:**	1.020.749.570	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-014-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andrés y Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en el evento "+Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andres y diagnóstico de la oferta institucional.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/02/2021	**Finaliza**	14/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-014-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andrés y Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en el evento "+Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andres y diagnóstico de la oferta institucional.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-014-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834		
Días Pernoctados	2	$	659.668
Días No pernoctados	0,5	$	164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance		$	854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**11/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	12/02/1990	1.020.749.570	yerodriguez@mindeporte.gov.co	3057136872	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - San Andrés - Bogotá	12/02/2021	05:00 p.m.	14/02/2021	Último vuelo
						San Andrés - Providencia - San Andrés	13/02/2021	Primer vuelo	13/02/2021	Último vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	Puente Nacional Santánder	**No. de Contrato:**	CPSP-9-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andrés y Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en el evento "+Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andres y diagnóstico de la oferta institucional.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/02/2021	**Finaliza**	14/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-9-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andrés y Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en el evento "+Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andres y diagnóstico de la oferta institucional.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-9-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de Puente Nacional Santánder se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	2	$ 889.894
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.142.368

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**11/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - San Andrés - Bogotá	12/02/2021	05:00 p.m.	14/02/2021	Último vuelo
						San Andrés - Providencia - San Andrés	13/02/2021	Primer vuelo	13/02/2021	Último vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de fomento y desarrollo		
Nombre del Servidor Público:	Andrea Patricia Avila Vacca		**No. cédula:**	53.100.799	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Realizar acompañamiento a evento "+ Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andrés y diagnóstico de la ofertainstitucional.						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	12/02/2021	**Finaliza:**	15/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-12-0 4301007-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000162 DE 11/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Andrea Patricia Avila Vacca identificado con cédula de ciudadanía No. 53.100.799 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Andrea Patricia Avila Vacca identificado con cédula de ciudadanía No. 53.100.799 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de fomento y desarrollo , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 12/02/2021 hasta el 15/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 3	$ 1.735.275
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 2.054.488

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Claudia Cifuentes	Firma:	
Número de CDP	24721		
Proyectó:	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GISELLE STEFANY LEON BARRAGAN	**Número de Cédula:**	1.030.582.896	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	54
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.900.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301-1604-12-0- 4301007-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA
Actividades para desarrollar:	Realizar acompañamiento a evento "+ Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andrés y diagnostico de la oferta institucional.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/02/2021	**Finaliza**	15/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 54 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de GISELLE STEFANY LEON BARRAGAN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.030.582.896 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar acompañamiento a evento "+ Bicis - Motos" en la Isla de providencia, entrega de Bicicletas en San Andrés y diagnostico de la oferta institucional.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 54 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GISELLE STEFANY LEON BARRAGAN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.030.582.896 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.184.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Avila	Firma:	
Número de CDP	**24621**		
Proyectó:	Giselle Stefany León Barragan	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**9/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrea Patricia Avila Vacca	5/04/1985	53.100.799	aavilav@mindeporte.gov.co	3134639932	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Bogota-San Andres San Andres - Bogotá	12/02/2021	5:30 p.m.	15/02/2021	PRIMER VUELO
Giselle León	16/11/1990	1.030.582.896	gileon@mindeporte.gov.co	3043371031	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Bogota-San Andres San Andres - Bogotá	12/02/2021	5:30 p.m.	15/02/2021	PRIMER VUELO

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANDRES DIAZ LOPEZ	**Número de Cédula:**	79.778.097	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	27-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/06/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	9.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andrés y Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en Providencia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	12/02/2021	**Finaliza**	15/02/2021	**Total días**	3	

FIRMAS

Firma del Contratista **Andrés Díaz López**	**Firma del Supervisor** **Diana Carolina Breton Franco**	**V.B. Director de Área ó Jefe de Oficina** **Diana Carolina Breton Franco**

Notas u observaciones La presente solicitud corresponde a una adicion a comision que ya venia en curso desde el 9 de febrero de 2021

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 27-2021 del presente año con vigencia hasta 30/06/2021 a nombre de ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79,778,097 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andrés y Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en Providencia.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 27-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79,778,097 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	3	$ 1.334.841
Días No pernoctados	0,0	$ -
Gasto transporte Aeropuerto		$ -
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.334.841

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Andres Diaz López	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del _Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:** 1.017.150.108		**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	ASISTIR A INAUGURACIÓN DE ESCENARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META						
Ciudad a la que se desplaza:	VILLAVICENCIO	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C4302_1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/ A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000158 DE 10/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de VILLAVICENCIO , desde el 11/02/yyyy hasta el 11/02/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 319.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	ANGELICA PITTORE	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	09/02/2020	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	26/02/2026	79954393	mrubiano@mindeporte.gov.co; ing_mrubiano@hotmail.com	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín- Bogotá	11/02/2021	7:45 PM	12/02/2021	20:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	1/02/2020

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	10/12/1979	9733627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Villavicencio - Bogotá	11/02/2021	9:00 A.M	11/02/2021	4:52 P.M
MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	10/12/1979	9733627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellin - Bogotá	11/02/2021	7:45 p.M	12/02/2021	5:00 P.M

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES	**Número de Cédula:**	80.005.490	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	CPSP-185-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	DIECINUEVE	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.931.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Verificar el Estado de la Infraestructura Deportiva para el Desarrollo de la Copa América en las Ciudades Medellín e Itagüí Antioquia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-185-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 atendiendo que la cláusula No. DIECINUEVE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el Estado de la Infraestructura Deportiva para el Desarrollo de la Copa América en las Ciudades Medellín e Itagüí Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-185-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIO ALEXANDER SALAMANCA TORRES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.490 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 554.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Mario Alexander Salamanca Torres	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**10/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Mario Alexander Salamanca Torres	2/09/1979	80.005.490	msalamancat@mindeporte.gov.co masalamancatorres@gmail.com	3108163171	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín - Bogotá	11/02/2021	7:45 p. m.	12/02/2021	8:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO - DIRECTOR R.H.S.N.D**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Jesús Enrique Vargas Durán**	**Número de Cédula:**	13.744.312	**Lugar de expedición:**	Bucaramanga	**No. de Contrato:**	CPSP-148-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.328.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdó-Istmina-Tadó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Realizas entrega de implementación en los municipios de Quibdó, Tadó e Istmina en el Departamento del Chocó.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	13/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-148-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdó-Istmina-Tadó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizas entrega de implementación en los municipios de Quibdó, Tadó e Istmina en el Departamento del Chocó.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-148-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Enrique Vargas Durán identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.744.312 de Bucaramanga se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 240.584	
Días Pernoctados	2	$ 481.168
Días No pernoctados	0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 631.460

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Jesus Vargas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**12/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Enrique Vargas Durán	13/08/1980	13.744.412	vardu.kike80@gmail.com	3167274666	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Quibdó - Bogotá	11/02/2021	8:00 a. m.	13/02/2021	4:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Miguel Ernesto Acevedo Rico direcctor tecnico PYLD	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Villavicencio	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02/ A-02-02-02-006-003-03/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Villavicencio para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellín - Jose Maria Cordoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita a los escenarios Copa America y atención a los alcaldes y congresitas del departamento de Antioquia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellín - Jose Maria Cordoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita a los escenarios Copa America y atención a los alcaldes y congresitas del departamento de Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Paez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	**CÓDIGO:** RF-FR-017 18/11/2020

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (DD/MM/AA)		**Fecha (DD/MM/AA)**	
Sofía Gómez Uribe	CC.	15/04/1992	1088300417	sofigour@gmail.com	3043777294	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	12:00 m	14/02/2021	11:30
Juan Diego Vanegas	CC.	11/05/1990	1020753257	Juandvanlo@gmail.com	3105848609	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	12:00 m	14/02/2021	11:30
William Orlando Peña	CC.	30/11/1969	79.501.220	williampwp@yahoo.com	3153528771	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - San Andres - Bogotá	12/02/2021	12:00 m	15/02/2021	11:30
Sofía Gómez Uribe	CC.	15/04/1992	1088300417	sofigour@gmail.com	3043777294	C-4302-1604-19-0-4302075-02	**San Andres - Providencia - San Andres**	13/02/2021	12:00 m	14/02/2021	11:30
Juan Diego Vanegas	CC.	11/05/1990	1020753257	Juandvanlo@gmail.com	3105848609	C-4302-1604-19-0-4302075-02	**San Andres - Providencia - San Andres**	13/02/2021	12:00 m	14/02/2021	11:30
William Orlando Peña	CC.	30/11/1969	79.501.220	williampwp@yahoo.com	3153528771	C-4302-1604-19-0-4302075-02	**San Andres - Providencia - San Andres**	13/02/2021	12:00 m	14/02/2021	11:30

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Acompañar al ministro del deporte al evento en la isla de san andres.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

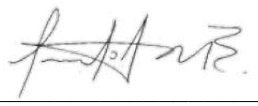
- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico
Director tecnico de PYLD

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud (09/02/2021)				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: Hernan Darío Abril Manchola				
Cedula: 1110456105	De: Ibagué			
Cargo: Hombre de Protección Ministro del Deporte				
Dependencia: Despacho Ministro				
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: CT Robinson Barrios Castiblanco				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato:				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación:				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	X	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:				
Origen del vuelo:	**Villavicencio**	**Destino del vuelo:**	**Bogotá**	
Fecha original del vuelo **ida:**	(DD/MM/AA)	**Regreso:**	(12/02/2021) 10:52 horas	
Nuevo Destino del Vuelo:				
Fecha de viaje modificado.	Ida: (DD/MM/AA)	Regreso: (11/02/2021) hora 16:52		
Justificación solicitud cambio de horario o cancelación del vuelo. Se solicita cambio del tiquete del señor intendente Hernan Darío Abril Manchola, del día 12 de febrero para el día 11 de febrero 2021, lo anterior por cambio en la agenda del señor Ministro.				
Firma de la autorización:  *Nombre y Firma del (a) Ministro (a).*				

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**9/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogota/villavicencio/ Bogota	11/02/2021	9:16 a. m.	11/02/2021	16:52
DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogota - Medellin Bogota	11/02/2021	7:45 p. m.	14/02/2021	14:19

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en "Visita San andres, ciclopaseo mas bici menos moto 10 kilometros de recorrido. Evento programado por presidencia."						
Ciudad a la que se desplaza:	San Andres	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	13/02/2021	**Finaliza:**	14/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	Si						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000143 DE 08/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de San Andres , desde el 13/02/2021 hasta el 14/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres y Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Asistir a actividad desarrollada por Presidencia de la República "Más Bici Menos Moto" ciclo paseo en la isla de Providencia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	13/02/2021	**Finaliza**	14/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres y Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a actividad desarrollada por Presidencia de la República "Más Bici Menos Moto" ciclo paseo en la isla de Providencia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:** 1.136.882.144		**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:** 1020		**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en "Visita escenarios deportivos Villavicencio, partido Llaneros F.C., mesa técnica abierta municipios del ariari. Entrega bicicletas "Colombia en Bici"						
Ciudad a la que se desplaza:	Villavicencio (Meta)	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	10/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	Si						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000142 DE 08/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Villavicencio (Meta) , desde el 10/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000140 **DE** 8 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante acta de fecha octubre 8 de 2018, suscrita por el Doctor Ernesto Lucena Barrero Ministro del Deporte, el Mayor Javier Durán González, Jefe del Grupo de Protección y el Intendente Jefe Jorge Iván Ríos Muñoz, responsable de Seguridad de Protección, se presentó de manera oficial al Subintendente Hernán Darío Abril Manchola, funcionario de la Policía Nacional de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quien fue asignado como Jefe del Esquema de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero en su condición de Ministro del Deporte.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola, identificado con la C.C. No. 1.110.456.105 de Ibagué (TOLIMA) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Protección de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.661.406 para desplazarse a la ciudad Villavicencio (Meta) los **días 09, 10, 11 y 12 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx (4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000140 **DE** 8 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 763.288)**, por la comisión del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola a la ciudad de Villavicencio (Meta); de los cuales **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 733.288);** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

El deporte es de todos · Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	Ernesto Lucena Barrero		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Visita escenarios deportivos Villavicencio, partido Llaneros F.C., mesa técnica abierta municipios del ariari. Entrega bicicletas "Colombia en Bici"						
Ciudad a la que se desplaza:	Villavicencio	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	10/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000145 DE 9/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de Villavicencio , desde el 10/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.265.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/San Andres/Bogota	13/02/2021	16:12:00 p. m.	14/02/2021	14:25:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/San Andres/Bogota	13/02/2021	16:12:00 p. m.	14/02/2021	14:25:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**9/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SAN ANDRES / BOGOTA	13/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	14/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / SAN ANDRES / BOGOTA	12/02/2021	09:00 HORAS AVIANCA	14/02/2021	17:00 HORAS LATAM
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN ANDRES **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE
CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
FIRMA:

SECRETARIO GENERAL
CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS	**Número de Cédula:**	1.026.288.470	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-16-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Asistir al seguimiento a los compromisos de la minga indígena del Chocó.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	10/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-16-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir al seguimiento a los compromisos de la minga indígena del Chocó.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-16-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834		
Días Pernoctados	0	$	-
Días No pernoctados	0,5	$	164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance		$	194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:						**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:				**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
GABRIEL HERNANDO GARZÓN HERNÁNDEZ	Cédula	19/10/1980	80178658	GGARZON@MINDEPORTE.GOV.CO	3167448380	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03	Bogotá / Villavicencio Villavicencio / Bogotá	10/02/2021	7:00 AM	11/02/2021	18:00

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Se precisa el traslado del profesional Gabriel Garzón Hernández, para atender asuntos relacionados con la infraestructura deportiva de los municipios los municipios de Granada, Vistahermosa, Fuente de oro, Puerto Lleras, Lejanías, San Juan, San Martin, Cubarral, Dorado, y Castillo.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Diana Carolina Breton Franco

Diana Carolian Breton Franco

Directora de Recursos y Herramientas S.N.D

JAIME GUERRA RODRIGUEZ

Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**8/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-San Andres y Providencia-Bogotá	13/02/2021	16:12 Viva Air	14/02/2021	14:25 Avianca

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrés Felipe Alvarado Tamayo	2/01/1982	80.091.234	analvarado@mindeporte.gov.co	3144252829	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - San Andrés / San Andrés - Bogotá	13/02/2021	4:12:00 p. m. Viva Air	14/02/2021	14:25

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	**Número de Cédula:**	80.091.234	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	49 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6, 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	San Andres	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lilia Cadena García	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Visita San Andres, Más Bici Menos Moto Ciclo Paseo Presidencia de la República						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	13/02/2021	**Finaliza**	14/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 49 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 atendiendo que la cláusula No. 6, 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de San Andres para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visita San Andres, Más Bici Menos Moto Ciclo Paseo Presidencia de la República

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 49 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yaneth Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	12121		
Proyectó:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**09/01/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Fredy Vargas Rodriguez	24/09/1992	1.014.238.695	frvargas@mindeporte.gov.co	3183881896	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Monteria - Bogotá	10/02/2021	6:00 a. m.	12/02/2021	6:16 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Miguel Ernesto Acevedo Rico Director tecnico de PYLD	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Fredy Vargas Rodriguez**	**Número de Cédula:**	1.014.238.695	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-155-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Monteria	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Cristiba Bertoldo**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en los municipios Apartado, Carepa, Turbo y Chigorodo en el Departamento de Antioquia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-155-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Monteria para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en los municipios Apartado, Carepa, Turbo y Chigorodo en el Departamento de Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-155-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Fredy Vargas Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.695 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Fredy Vargas Rodriguez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	08/0

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	04/09/1991	1.026.568.796	JCIFUENTES@MINDEPORTE.GOV.CO	3107849162	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín- Bogotá	11/02/2021	7:45 PM	12/02/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

)

2/2021

Hora sujeta a Disponibilidad
8:00p. m.

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	**Número de Cédula:**	1.026.568.796	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	99 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar mesa técnica de revisión de proyectos departamento de Antioquia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Juan David Cifuentes Suarez	Diana Carolina Breton Franco	Diana Carolina Breton Franco
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 99 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar mesa técnica de revisión de proyectos departamento de Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 99 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 554.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Juan David Cifuentes Suárez	Firma:	Juan David Cifuentes Suarez

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	8/02/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín-Bogotá	11/02/2021	7:45 p. m.	12/02/2021	8:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	**Número de Cédula:**	1.010.208.487	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	114 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin-Jose María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar mesa técnica de revisión de proyectos departamento de Antioquia						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 114 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin-Jose María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar mesa técnica de revisión de proyectos departamento de Antioquia

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 114 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 554.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:03/02/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**04/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LUIS CARLOS BUITRAGO E	24/01/1972	7.563.863	cbuitrago@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Cali - Bogota	11/02/2021	10:05 a. m.	12/02/2021	18:44

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedor Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA			**Versión**: 16		
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento			**Código:** GF – FR – 003		
					Fecha: 22 de septiembre de 2020		
Nombre del Contratista:	Roger Alexander Guerrero Torres	**Número de Cédula:**	1.052.381.477	**Lugar de expedición:**	Duitama	**No. de Contrato:**	CPSP-129-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	William Fernando Guzmán Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento de Santander.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-129-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento de Santander.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-129-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 de Duitama se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Nicolas Sahid Cortés	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Inspección,_Vigalancia_y_Control			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Aficionado		
Nombre del Servidor Público:	Eder Trejos Arroyave		**No. cédula:**	9.892.098	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento de Santander.						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Viviana Forero Alvarez				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000149 DE 9/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de inpección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Eder Trejos Arroyave identificado con cédula de ciudadanía No. 9.892.098 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Aficionado

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Eder Trejos Arroyave identificado con cédula de ciudadanía No. 9.892.098 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Aficionado , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 452.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Nicolás Sahid Cortés	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_inspección_vigilancia_y_control				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Grupo deporte profesional		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**8/02/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
Roger Alexander Guerrero Torres		1.052.381.477	Rguerrero@mindeporte.gov.co	310-8671688	4302-1604-23-0-4302076-02	Bogotá-Bucaramanga-Bogotá	11/02/2021	7:00 a.m.	12/02/2021	7:00 p.m.	
Eder Trejos Arroyave		9.892.098	Etrejos@mindeporte.gov.co	300-4467291	4302-1604-23-0-4302076-02	Bogotá-Bucaramanga-Bogotá	11/02/2021	7:00 a.m.	12/02/2021	7:00 p.m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Viviana Forero Alvarez**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	Luis Carlos Buitrago Echeverri		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Establecer la división de responsabilidades por cada ente Gubernamental frente a la adquisición de implementación deportiva para los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000146 DE 9/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 549.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago E	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Luis Carlos Buitrago E	Firma:	

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							**Versión:** 5		
FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas							**CÓDIGO:** RF-FR-015		
							Página 1 de 1		
Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**9/02/2021**	
Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
12/10/1982	11.257.619	cabarbosa@mindeporte.gov.co carlosjosuebarbosatorres@gmail.com	3112570982	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá-Cali-Bogotá	10/02/2021	8:00 a. m.	13/02/2021	7:00 p.m

MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**Carlos Josué Barbosa**	**Número de Cédula:**	11.257.619	**Lugar de expedición:**	Fusagasugá	**No. de Contrato:**	CPSP-28-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	QUINTO No. 02	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**Cristiba Bertoldo**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico Posicionamiento
Actividades para desarrollar:	Entrega de implementación en los municipios Roldanillo, Palmira, Jamundi y Buenaventura en el Departamento del Valle y Santander de Quilichao Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	13/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Carlos Josué Barbosa T.		
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo**

Notas u observaciones	El funcionario sale desde y regresa a la ciudad de Bogotá

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-28-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 atendiendo que la cláusula No. QUINTO No. 02 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Entrega de implementación en los municipios Roldanillo, Palmira, Jamundi y Buenaventura en el Departamento del Valle y Santander de Quilichao Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-28-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Carlos Josué Barbosa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.257.619 de Fusagasugá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.209.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Carlos Barbosa	Firma:	Carlos Josué Barbosa T.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
YANNETH BIBIANA PERILLA TRIANA	27/01/1978	52.358.010	YPERILLA@MINDEPORTE.GOV.CO	3105658478	C-4399-1604-9-0-4399061-02	Bogotá -Villavicencio - Bogotá	10/02/2021	9:16 a.m.	11/02/2021	Primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Jesús Miguel de la Hoz	**Número de Cédula:**	1.022.328.030	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	050 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Cuarta, numeral 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Castelblanco	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín, para Copa América						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/21	**Finaliza**	12/02/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 050 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 atendiendo que la cláusula No. Cuarta, numeral 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín, para Copa América

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 050 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Jesús Miguel de la Hoz	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**8/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Miguel de la Hoz	12/12/1986	1.022.328.030	jedelahoz@mindeporte.gov.co	3008152252	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-006-004	Bogotá-Medellín-Bogotá	11/02/2021	AM	12/02/2021	9:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Comunicaciones		
Nombre del Servidor Público:	YANNETH BIBIANA PERILLA TRIANA		**No. cédula:**	52.358.010	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Cubrimiento evento entrega de bicicletas "Colombia en BICI".						
Ciudad a la que se desplaza:	Villavicencio	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	10/02/21	**Finaliza:**	11/02/21
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/ A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000147 DE 9/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) YANNETH BIBIANA PERILLA TRIANA identificado con cédula de ciudadanía No. 52.358.010 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Comunicaciones

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) YANNETH BIBIANA PERILLA TRIANA identificado con cédula de ciudadanía No. 52.358.010 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Comunicaciones , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Villavicencio , desde el 10/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 437.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

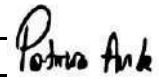
JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PÉREZ	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	YANNETH BIBIANA PERILLA	Firma:
Número de CDP	12121	
Proyectó:	YANNETH BIBIANA PERILLA	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Quibdó-Bogotá	10/02/2021	Primer Vuelo	10/02/2021	Ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avila Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	10/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546		
Días Pernoctados	0	$	-
Días No pernoctados	0,5	$	135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre		$	-
Valor total del Avance		$	165.773

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**09/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN ANDRES RIOS CONTRERAS	19/06/1994	1.026.288.470	jrios@mindeporte.gov.co	3005940536	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Quibdó - Bogotá	10/02/2021	Primer vuelo	10/02/2021	Último vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LUISA ISABELLA BARBOSA MORA	**Número de Cédula:**	1.113.671.898	**Lugar de expedición:**	Palmira	**No. de Contrato:**	1
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	17/02/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001-02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ANDREA AVILA
Actividades para desarrollar:	APOYAR TECNICAMENTE MINGA INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO ARTICULADA POR MININTERIOR						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	10/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 1 del presente año con vigencia hasta 17/02/2021 a nombre de LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual APOYAR TECNICAMENTE MINGA INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO ARTICULADA POR MININTERIOR

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 1 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 de Palmira se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834		
Días Pernoctados		$	-
Días No pernoctados	0,5	$	164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance		$	194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Avila	Firma:	
Número de CDP	**10821**		
Proyectó:	Isabella Barbosa	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Isabella Barbosa Mora	4/11/1994	1.113.671.898	ibarbosa	3212088340	C4301 1604 11 0 4301001 02A-02-02-02-006-003-03	Bogotá-Quibdo-Bogotá	10/02/2021	PRIMER VUELO	10/2/2021	ULTIMO VUELO

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-13-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6-19)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**	$	5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellín - José María Córdoba	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín para Copa América						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-13-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6-19) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellín - José María Córdoba para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín para Copa América

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-13-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546		
Días Pernoctados	1	$	271.546
Días No pernoctados	0,5	$	135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$	30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance		$	437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6
El deporte es de todos Mindeporte	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	CÓDIGO: RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Comunicaciones	Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)	

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)	Numero de Identificación	Correo Electrónico	Número de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha DD/MM/AA	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha DD/MM/AA	Hora sujeta a Disponibilidad
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Medellín (José María Cordoba) / Medellín (José María Cordoba) - Bogotá	11/02/2021	14:00	12/02/2021	18:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	Ernesto Lucena Barrero	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Jesús Miguel de la Hoz	**Número de Cédula:**	1.022.328.030	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	050 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Cuarta, numeral 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Medellin	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Castelblanco	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín, para Copa América						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/02/21	**Finaliza**	12/02/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 050 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 atendiendo que la cláusula No. Cuarta, numeral 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellin para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento visita escenarios deportivos de Medellín, para Copa América

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 050 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Jesús Miguel de la Hoz	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**8/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Miguel de la Hoz	12/12/1986	1.022.328.030	jedelahoz@mindeporte.gov.co	3008152252	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-006-004	Bogotá-Medellín-Bogotá	11/02/2021	AM	12/02/2021	9:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Escolar		
Nombre del Servidor Público:	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**No. cédula:**	80.874.720	**Firma del Servidor Público:**			
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Supervisar los procesos de liquidación, legalización y ejecuciones pendientes de vigencias anteriores del departamento del Chocó y el municipio de Quibdó del programa Juegos Intercolegiados.						
Ciudad a la que se desplaza:	Quibdo	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000134 DE 5/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.874.720 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.874.720 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de Quibdo , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 390.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:
Número de CDP	38021	
Proyectó:	Bernardo Ardila Enriquez	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**5/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	18/06/1985	80.874.720	beardila@mindeporte.gov.co	3193839104	C-4301-1604-8-0-4301037-02	QUIBDO-BTA	11/02/2021	6:00 a. m.	12/02/2021	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA -Directora Fomento y Desarrollo (e)**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	**Número de Cédula:**	1.072.651.395	**Lugar de expedición:**	Chia	**No. de Contrato:**	CPSP-17-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.418.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Villavicencio	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CLAUDIA ELIZABETH CIFUENTES	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila
Actividades para desarrollar:	Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	9/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-17-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Villavicencio para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-17-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 de Chia se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance	$ -	$ 678.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CLAUDIA CIFUENTES SANTANILLA	Firma:	
Número de CDP	24621		
Proyectó:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	Firma:	

El deporte es de todos · Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Escolar		
Nombre del Servidor Público:	Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla		**No. cédula:**	1.032.411.754	**Firma del Servidor Público:**	Claudia Cifuentes	
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	10	**Asignación Mensual:**	$ 3.081.918
Objeto de la comisión:	Realizar apoyo logistico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.						
Ciudad a la que se desplaza:	Villavicencio	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	9/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-12-4301007-02 / A02-02-02-010 /A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Andrea Patricia Avila Vacca			**Firma:**	Patricia Avila		

RESOLUCIÓN

No 000144 DE 9/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.754 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 10 de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Claudia Elizabteh Cifuentes Santanilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.754 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 10 , de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar , con una asignación mensual de $3.081.918 , para que se desplace a la ciudad de Villavicencio , desde el 09/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 209.511	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 419.022
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 104.756
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Total a pagar al comisionado		$ 553.778

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Claudia Cifuentes Santanilla	Firma:	Claudia Cifuentes
Número de CDP	24721		
Proyectó:	Claudia Cifuentes Santanilla	Firma:	Claudia Cifuentes

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**8/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Bogota-Villavicencio	9/02/2021	Ultimo vuelo		
FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-0-4301007- 02	Villavicencio- Bogotá			11/02/2021	Primer vuelo
Claudia Elizabeth Cifuentes Santanilla	19/04/1988	1.032.411.754	clcifuentes@mindeporte.gov.co	3133964170	C-4301-1604-12-4301007-02	Bogota-Villavicencio	9/02/2021	Ultimo vuelo		
Claudia Elizabeth Cifuentes Santanilla	19/04/1988	1.032.411.754	clcifuentes@mindeporte.gov.co	3133964170	C-4301-1604-12-4301007-02	Villavicencio- Bogotá			11/02/2021	Primer vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:**	75.085.973	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Apoyar la gestion de supervisión del evento Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones, patinaje Velocidad a realizar en ibague por la Federación Colombiana de Patinaje.						
Ciudad a la que se desplaza:	**IBAGUE**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000131 DE 5/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de IBAGUE , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 437.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Juan Pablo Orozco Londoño	Firma:	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
El deporte es de todos Mindeporte	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	4/02/2021

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Juan Pablo Orozco Londoño	5/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co	300-4767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Ibagué - Bogota	11/02/2021	10:00 a. m.	12/02/2021	17:00 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	**Número de Cédula:**	1.026.568.796	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	99 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VILLAVICENCIO - META	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Juan David Cifuentes Suarez	Diana Carolina Breton Franco	Diana Carolina Breton Franco
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 99 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VILLAVICENCIO - META para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 99 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.568.796 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Juan David Cifuentes Suarez	Firma:	Juan David Cifuentes Suarez

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	01/02/2020	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ	04/09/1991	1.026.568.796	Jcifuentes@mindeporte.gov.co	3107849162	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Villavicencio-Bogotá	10/02/2021	9:00 A.M	11/02/2021	16:52

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS**	**Número de Cédula:**	94.540.325	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA-034-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.950.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02 // A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LEONARDO MEJIA LOBO**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA-034-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 atendiendo que la cláusula No. CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA-034-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 452.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	47321		
Proyectó:	Leonardo fabio Vargas Burgos	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**2/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Wilson Alirio Gomez Alba	28/11/1980	79.216.863	wgomez@mindeporte.gov.co	3103268904	C 4301 1604 11 4301001 02 A 02 02 02 006 003 03	Bogota- Quibdo - Bogota	9/02/2021	Primer Vuelo	11/02/2021	Ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Social Comunitario		
Nombre del Servidor Público:	Wilson Alirio Gomez Alba		**No. cédula:**	79.216.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Realizar visita de seguimiento y acompañamiento a INDECHO que permita adelantar acciones ancaminadas a avanzar en los procesos de liquidacion de los convenios 542 y 802 de 2019 y 1033 de 2020 suscritos con esta entidad territorial.						
Ciudad a la que se desplaza:	Quibdo - Choco	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	9/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-11-0 4301001-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000114 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Wilson Alirio Gomez Alba identificado con cédula de ciudadanía No. 79.216.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Wilson Alirio Gomez Alba identificado con cédula de ciudadanía No. 79.216.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Quibdo - Choco , desde el 09/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 708.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo C.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Wilson Alirio Gomez Alba	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga / Bucaramanga - Bogotá	3/02/2021	6:30 a. m.	4/02/2021	15:19

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1,018,445,837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-13-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19)	**Fecha de finalización del contrato:**	12/30/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5,200,000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Transmisión de inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	03/02/2021	**Finaliza**	04/02/2021	**Total días**	1.5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-13-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,018,445,837 atendiendo que la cláusula No. 19) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Transmisión de inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-13-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,018,445,837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271,546	
Días Pernoctados	1	$ 271,546
Días No pernoctados	0.5	$ 135,773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45,000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 452,319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrés Felipe Alvarado Tamayo	2/01/1982	80.091.234	alvarado.id@gmail.com	3144252829	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga / Bucaramanga - Bogotá	3/02/2021	06:27am	4/02/2021	15:19

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	**Número de Cédula:**	80.091.234	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	49 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6, 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lilia Cadena García	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 49 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 atendiendo que la cláusula No. 6, 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 49 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yaneth Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	12121		
Proyectó:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar - Cesar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	02/02/2021	**Finaliza**	03/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/yyyy a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar - Cesar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir comite presencial de juegos bolivarianos sobre infraestructura.						
Ciudad a la que se desplaza:	Valledupar	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	02/02/2021	**Finaliza:**	03/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 / A-02- 02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000111 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Valledupar , desde el 02/02/yyyy hasta el 03/02/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Bretón Franco	Firma:	
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	1/02/2020

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	2/02/2021	8:00 A.M	3/02/2021	12:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRETO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga / Bucaramanga - Bogotá	3/02/2021	6:30 a. m.	4/02/2021	15:19

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@coldeportes.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Bucaramanga/Bogota	3/02/2021	11:35:00 a. m.	4/02/2021	3:19:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Bucaramanga/Bogotá	3/02/2021	11:35:00 a. m.	4/02/2021	3:19:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BUCARAMANGA-SANTANDER	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- Inauguración de escenario deportivo "Parque Recreo Deportivo Valle de Los Ángeles Lebrija"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BUCARAMANGA-SANTANDER para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- Inauguración de escenario deportivo "Parque Recreo Deportivo Valle de Los Ángeles Lebrija"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-04-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.720.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	BUCARAMANGA-SANTANDER	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita a Girón- Santander, reunión con Gobernador de Santander- Inauguración de escenario deportivo Parque Recreo Deportivo Valle de Los Angeles Lebrija						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-04-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de BUCARAMANGA-SANTANDER para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita a Girón- Santander, reunión con Gobernador de Santander- Inauguración de escenario deportivo Parque Recreo Deportivo Valle de Los Angeles Lebrija

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-04-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Felipe Salazar Árbelaez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**1/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Bucaramanga-Bogotá	3/02/2021	11:35 a. m.	4/02/2021	3:19pm
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Bucaramanga-Bogotá	3/02/2021	11:35 a. m.	4/02/2021	3:19pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		Código: RF-FR-016
	FORMATO: Autorización cambio o cancelación de vuelo (Funcionarios, Contratistas o Terceros).	18/11/2020

Fecha de la Solicitud 02/02/2021				
DATOS GENERALES.				
Nombre Completo: Felipe Salazar Árbelaez				
Cedula: 1020794416		De: Bogotá		
Cargo: Contratista				
Dependencia: Despacho del Ministro				
Supervisor del Contrato / Jefe Inmediato: Ernesto Lucena Barrero				
FUNCIONARIOS				
Código del Cargo:				
Grado:				
CONTRATISTAS				
Numero de Contrato: CPSP-04-2021				
TERCERO:				
Funcionario que autoriza el cambio o cancelación: Ernesto Lucena Barrero				
INFORMACIÓN DEL VUELO				
Marque con una (X)	Cambio de vuelo	x	Cancelación del vuelo	
El cambio de Vuelo genera un costo de:	**$125.754**			
Origen del vuelo:	**Bogotá**	**Destino del vuelo:**	**Cali**	
Fecha original del vuelo **ida:**	02-02-2021	**Regreso:**	04-02-2021	
Nuevo Destino del Vuelo: Bucaramanga				
Fecha de viaje modificado.	Ida: 03-02-2021	Regreso: 04-02-2021		
Justificación solicitud cambio de horario o cancelación del vuelo. Se solicita el cambio debido a cambios en la agenda del despacho y reprogramación de visitas técnicas.				
Firma de la autorización: *Nombre y Firma del (a) Ministro (a).*				

Documento **3776153748 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021014**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** CLOCLO			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 3IFDZM/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE FIGUEROA MOSQUERA/OSCAR ALBEIRO PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 29Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776075006BOG27NOV2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	CLO-CALI	AV	8418	L	01Feb	0816	OK	LESB2BRQ		28Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA	AV	9209	L	01Feb	1755	OK	LESB2BRQ		28Feb		1PC
O	TO CLO-CALI							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE	COP 597000	FARE CALCULATION CLO AV BOG Q16000.00 282500.00AV CLO Q16000.00 282500.00COP597000.00END										
EQUIV												
TAX												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153748	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE 1343776075006					
TOTAL	NO ADC						REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX 0		TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3776075006 **134** **FFVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153747 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021014
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO	BOOKING REF. 2ZHA9W/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 28Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5640	G	29Jan	0600	OK	GPPOWGC	29Jan	29Jan	1PC
O	TO MTR-MONTERIA	VH	5641	N	30Jan	0816	OK	NPPOWGC	30Jan	30Jan	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 568700	FARE CALCULATION BOG VH MTR Q8400.00 212262.00VH BOG Q8400.00 339604.00COP568666.00END									
EQUIV											
TAX	COP 28,440 YS										
TAX	COP 32,800 YR	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/662940			662,940			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	COP 33,000 CO	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. 3776153747	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 662940							REMITTANCE AREA 641COP 568,700 0 0 1.00 94,240			
A/L AGENT INFO		CASH COP 568,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 28,440 YS		TAX COP 32,800 YR		TAX COP 33,000 CO	
CIF	900313349-3										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,440**
YR	**32,800**
CO	**33,000**
Total	**94,240**

Info. Contable

Importe de IVA	**684**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 5,687**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**656,569**
Neto a pagar a la compañía:	**656,569**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153746 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 24DSR3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ROMERO MORENO/FABIAN DARIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4254	S	27Jan	1705	OK	S00SE8ZB/DDOK		21Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 189800	FARE CALCULATION BOG LA ADZ189783.00COP189783.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,700 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/206500			206,500		APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776153746 1		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 206500					REMITTANCE AREA 035COP 189,800 0 0 1.00 16,700				
A/L AGENT INFO	CASH COP 189,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**80**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,898**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**204,522**
Neto a pagar a la compañía:	**204,522**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153745 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 24DSR3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRA RODRIGUEZ/JAIME ARTURO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4254	S	27Jan	1705	OK	S00SE8ZB/DDOK		21Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 189800	FARE CALCULATION BOG LA ADZ189783.00COP189783.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,700 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/206500	206,500				APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3776153745	|CK.| 0	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 206500					REMITTANCE AREA 035COP 189,800 0 0 1.00 16,700				
A/L AGENT INFO	CASH COP 189,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**80**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,898**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**204,522**
Neto a pagar a la compañía:	**204,522**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153744 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 24DSR3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4254	S	27Jan	1705	OK	S00SE8ZB/DDOK		21Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 189800	FARE CALCULATION BOG LA ADZ189783.00COP189783.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,700 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/206500	206,500					APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3776153744	|CK.| 6	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 206500					REMITTANCE AREA 035COP 189,800 0 0 1.00 16,700				
A/L AGENT INFO	CASH COP 189,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**80**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,898**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**204,522**
Neto a pagar a la compañía:	**204,522**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153743 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 24DSR3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DIAZ LOPEZ/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4254	S	27Jan	1705	OK	S00SE8ZB/DDOK		21Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 189800	FARE CALCULATION BOG LA ADZ189783.00COP189783.00END								
EQUIV									
TAX COP 16,700 CO									
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/206500			206,500		APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776153743 5		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 206500					REMITTANCE AREA 035COP 189,800 0 0 1.00 16,700				
A/L AGENT INFO	CASH COP 189,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,700 CO	TAX 0	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**80**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,898**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**204,522**
Neto a pagar a la compañía:	**204,522**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776270905 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3Y3GS7/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA MRS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		15Feb	1PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 549500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP549500.00END									
EQUIV											
TAX	COP 27,480 YS										
TAX	COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 609,880							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776270905 |CK.| 5					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 609880						REMITTANCE AREA 134COP 0 549,500 0 3.50 60,380				
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 549,500	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 27,480 YS	TAX COP 32,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,480**
CO	**32,900**
Total	**60,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**804**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,233**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-20,037**
Neto a pagar a la compañía:	**589,843**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**809A**	**01/06/2023**		**TP134210117499**	**609,880**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3776270905.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**13,738**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **1865162133 6**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 2DCJP3/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 18Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153742
TOTAL COP 85000	0 134 1865162133 6		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**1/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Bucaramanga-Bogotá	3/02/2021	11:35 a. m.	4/02/2021	3:19pm
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Bucaramanga-Bogotá	3/02/2021	11:35 a. m.	4/02/2021	3:19pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**1/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / BUCARAMANGA /BOGOTA	3/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	4/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / BUCARAMANGA /BOGOTA	2/02/2021	08:25 HORAS AVIANCA	4/02/2021	17:00 HORAS AVIANCA
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**
FIRMA:	**FIRMA:**
MINISTRO DEL DEPORTE	SECRETARIO GENERAL
CARGO	**CARGO:**

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos · Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	Ernesto Lucena Barrero		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	Visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	3/02/2021	**Finaliza:**	4/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000112 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga , desde el 03/02/2021 hasta el 04/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.280.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Daisy Mireya Castillo Castillo**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**	María Camila Acero P.	
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en reunión con gobernador de Santander- inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga (Santander)	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	3/02/2021	**Finaliza:**	4/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	Si						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000108 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga (Santander) , desde el 03/02/2021 hasta el 04/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daysi Castillo	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir inauguración obra en el municipio de Lebrija - Santander						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	04/02/2021	**Finaliza:**	04/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 / A-02- 02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000119 DE 03/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga , desde el 04/02/yyyy hasta el 04/02/yyyy para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 334.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Bretón Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	2/02/2020	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Bucaramanga-Bogotá	4/02/2021	7:00 A.M	4/02/2021	16:19 P.M

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRETO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANDRES DIAZ LOPEZ	**Número de Cédula:**	79.778.097	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	27-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/06/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en Providencia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	09/02/2021	**Finaliza**	12/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista **Andrés Díaz López**	**Firma del Supervisor** **Diana Carolina Breton Franco**	**V.B. Director de Área ó Jefe de Oficina** **Diana Carolina Breton Franco**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 27-2021 del presente año con vigencia hasta 30/06/2021 a nombre de ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en Providencia.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 27-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	3	$ 1.334.841
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.587.315

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Andres Diaz López	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**03/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
ANDRES DIAZ LOPEZ	15/03/1974	79.778.097	andiaz@mindeporte.gov.co	3132095325	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá -San Andres - Bogotá	09/02/2021	11:00:00 A.M.	12/02/2020	2:00 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4
		CÓDIGO: RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	18/11/2020

DEPENDENCIA:				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:					**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (DD/MM/AA)		**Fecha (DD/MM/AA)**	
Migel Ángel Rodríguez Forero	CC.	20/12/1985	1072638689	marsq50@hotmail.com	3158952073	C-4302-1604-17-0-4302071-02	Bogotá - Lahore (Pakistan) - Bogotá	12/02/2021	AM	20/02/2021	AM
Catalina Pelaez Casasfranco	CC.	04/09/1991	1020764832	kta_pelaez@hotmail.com	3158131689	C-4302-1604-17-0-4302071-02	Bogotá - Lahore (Pakistan) - Bogotá	12/02/2021	AM	20/02/2021	AM

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	PARTICIPAR EN EL PAKISTAN INTERNATIONAL SQUASH TOURNAMENT FOR MEN & WOMEN, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR EL NIVEL COMPETITIVO PROFESIONAL BAJO EL DESARROLLO DE LA POCA ACTIVIDAD COMPETITIVA, QUE PERMITA ACUMULAR UN NUMERO DE PARTIDOS INTERNACIOALES EN EL TOP 20 PSA Y TOP 100 RESPECTIVAMENTE.

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico

Director tecnico de PYLD

NOMBRE Y FIRMA DEL (A) ORDENADOR (A) DEL GASTO.

Cargo del Directivo

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000110 **DE** 2 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a la ciudad de Bucaramanga (Santander); los **días 03 y 04 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 300.079),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a la ciudad de Bucaramanga (Santander); de los cuales **DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 270.079)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Daysi Castillo – Funcionaria GIT Financiera y Presupuestal	
Revisó	María Del Carmen Cruz Garrido – Contratista Secretaria General	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Quibdó-Bogotá	4/02/2021	Primer Vuelo	5/02/2021	Ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	01/02/2020

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	04/11/1994	9733627	magiraldo.mindeporte@gmal.com	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar-Bogotá	02/02/2021	8:00 A.M	03/02/2021	3:00 P.M

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						22 DE SEPTIEMBRE 2020	
Nombre del Contratista:	**DIEGO ALEXANDER LAVERDE D.**	**Número de Cédula:**	79.613.460	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-111-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 10.630.252
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**JAIME ARTURO GUERRA**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija, con Presencia del Ministro del deporte y Viceministra, evento de presidencia de la República.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-111-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de DIEGO ALEXANDER LAVERDE D. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.613.460 atendiendo que la cláusula No. CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija, con Presencia del Ministro del deporte y Viceministra, evento de presidencia de la República

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-111-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO ALEXANDER LAVERDE D. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.613.460 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 712.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	Angelica Paez Arias
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	47321		
Proyectó:	Diego A. Laverde	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Social Comunitario		
Nombre del Servidor Público:	Wilson Alirio Gomez Alba		**No. cédula:**	79.216.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Realizar visita de seguimiento y acompañamiento a INDECHO que permita adelantar acciones ancaminadas a avanzar en los procesos de liquidacion de los convenios 542 y 802 de 2019 y 1033 de 2020 suscritos con esta entidad territorial.						
Ciudad a la que se desplaza:	Quibdo - Choco	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	9/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-11-0 4301001-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000114 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Wilson Alirio Gomez Alba identificado con cédula de ciudadanía No. 79.216.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Wilson Alirio Gomez Alba identificado con cédula de ciudadanía No. 79.216.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Quibdo - Choco , desde el 09/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 708.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo C.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Wilson Alirio Gomez Alba	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	**Número de Cédula:**	1.020.749.570	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-014-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga Girón Lebrija	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en la reunión con el Gobernador de Santánder, en la visita al Municipio de Girón y en la inauguración del Parque Recreodeportivo en el Municipio de Lebrija.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	03/02/2021	**Finaliza**	04/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-014-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga Girón
Lebrija para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en la reunión con el Gobernador de Santánder, en la visita al Municipio de Girón y en la inauguración del Parque Recreodeportivo en el Municipio de

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-014-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos · Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	Ernesto Lucena Barrero		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	Visita a Girón- Santander, reunión con gobernador de Santander- inauguración de escenario deportivo PARQUE RECREO DEPORTIVO VALLE DE LOS ÁNGELES LEBRIJA						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	3/02/2021	**Finaliza:**	4/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000112 DE 2/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Ernesto Lucena Barrero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga , desde el 03/02/2021 hasta el 04/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.280.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Daisy Mireya Castillo Castillo**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Isabella Barbosa Mora	4/11/1994	1.113.671.898	ibarbosa	3212088340	C4301 1604 11 0 4301001 02A-02-02-02-006-003-03	Bogotá-Bucaramanga-Bogotá	3/02/2021	PRIMER VUELO	4/2/2021	ULTIMO VUELO

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LUISA ISABELLA BARBOSA MORA	**Número de Cédula:**	1.113.671.898	**Lugar de expedición:**	Palmira	**No. de Contrato:**	1
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	17/02/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ANDREA AVILA
Actividades para desarrollar:	APOYAR INAUGURACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN LEBRIJA						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 1 del presente año con vigencia hasta 17/02/2021 a nombre de LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual APOYAR INAUGURACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN LEBRIJA

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 1 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 de Palmira se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	164.916
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo C.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Avila	Firma:	
Número de CDP	**10821**		
Proyectó:	Isabella Barbosa	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS	**Número de Cédula:**	1.026.288.470	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-16-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	04/02/2021	**Finaliza**	05/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-16-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-16-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**03/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN ANDRES RIOS CONTRERAS	19/06/1994	1.026.288.470	jrios@mindeporte.gov.co	3005940536	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Quibdó - Bogotá	04/02/2021	Primer vuelo	05/02/2021	Último vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a la reunión programada con el Gobernador de Santánder, realizar visita al Municipio de Girón y asistir a la inauguración del Parque Recreodeportivo en el Municipio de Lebrija.						
Ciudad a la que se desplaza:	Bucaramanga / Girón y Lebrija	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	03/02/2021	**Finaliza:**	04/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000115 DE 3/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Bucaramanga / Girón y Lebrija , desde el 03/02/2021 hasta el 04/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**2/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	3/02/2021	11:35 a.m.	4/02/2021	03:19 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LUISA ISABELLA BARBOSA MORA	**Número de Cédula:**	1.113.671.898	**Lugar de expedición:**	Palmira	**No. de Contrato:**	1
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	17/02/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ANDREA AVILA
Actividades para desarrollar:	APOYAR INAUGURACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN LEBRIJA						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 1 del presente año con vigencia hasta 17/02/2021 a nombre de LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual APOYAR INAUGURACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN LEBRIJA

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 1 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 de Palmira se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	164.916
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 539.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo C.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Avila	Firma:	
Número de CDP	**10821**		
Proyectó:	Isabella Barbosa	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**DIEGO ALEXANDER LAVERDE D.**	**Número de Cédula:**	79.613.460	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-111-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021	**Promedio mensual del contrato:**		$	12.650.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02 // A-02-02-02-006-003-01 //A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija, con Presencia del Ministro del deporte y Viceministra, evento de presidencia de la República.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ** **SECRETARIO GENERAL**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-111-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de DIEGO ALEXANDER LAVERDE D. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.613.460 atendiendo que la cláusula No. CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija, con Presencia del Ministro del deporte y Viceministra, evento de presidencia de la República.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-111-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DIEGO ALEXANDER LAVERDE D. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.613.460 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 712.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	47321		
Proyectó:	Diego A. Laverde	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	**LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS**	**Número de Cédula:**	94.540.325	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSA-034-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 3.950.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-7-0-4399062-02 // A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	**LEONARDO MEJIA LOBO**	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**
Actividades para desarrollar:	Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	3/02/2021	**Finaliza**	4/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSA-034-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 atendiendo que la cláusula No. CINCO Y SEIS PARAGRAFO SEGUNDO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar en la Transmision de Inauguracion de Escenario Deportivo Parques Recreo Deportivo Valle de los Angeles Lebrija.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSA-034-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LEONARDO FABIO VARGAS BURGOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.540.325 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 452.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Mireya Castillo Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Leonardo Mejia Lobo	Firma:	
Número de CDP	47321		
Proyectó:	Leonardo fabio Vargas Burgos	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VILLAVICENCIO-META	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita a los escenarios deportivos de la ciudad de Villavicencio , partido Llaneros F.C, y participación mesa técnica abierta municipios ARIARI. Entrega de bicicletas "Colombia en BICI"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VILLAVICENCIO-META para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita a los escenarios deportivos de la ciudad de Villavicencio , partido Llaneros F.C, y participación mesa técnica abierta municipios ARIARI. Entrega de bicicletas "Colombia en BICI"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**8/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Villavicencio-Bogotá	10/02/2021	9:16 a. m.	11/02/2021	4:52 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-04-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.720.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VILLAVICENCIO - META	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita a los escenarios deportivos de la ciudad de Villavicencio , partido Llaneros F.C, y participación mesa técnica abierta municipios ARIARI. Entrega de bicicletas "Colombia en BICI"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	9/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-04-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VILLAVICENCIO - META para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita a los escenarios deportivos de la ciudad de Villavicencio , partido Llaneros F.C, y participación mesa técnica abierta municipios ARIARI. Entrega de bicicletas "Colombia en BICI"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-04-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Felipe Salazar Árbelaez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**8/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Villavicencio-Bogotá	9/02/2021	9:00am	11/02/2021	16:52

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)	

Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Cristina Bertoldo Mikan	29-ago-83	53003619	cristinabertoldo@gmail.com, johanamarcebernate@hotmail.com	3165240527	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Cali-Bogota	10/02/2021	07:00am	12/02/2021	8:15:00 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Tecnico de PYLD	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional		
Nombre del Servidor Público:	CRISTINA BERTOLDO MIKAN		**No. cédula:**	53.003.619	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 4.367.944
Objeto de la comisión:	ASISTIR A LA FASE QUINTA DEL PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO DE CICLISMO PISTA (PAD)						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	10/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000138 DE 08/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 15 de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 15 , de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional , con una asignación mensual de $4.367.944 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 10/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	$ -
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Total a pagar al comisionado	$ -	$ 733.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:
Número de CDP	25421	
Proyectó:	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**6/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / VILLAVICENCIO /BOGOTA	10/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	11/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / VILLAVICENCIO /BOGOTA	9/02/2021	09:16 HORAS AVIANCA	12/02/2021	10:52 HORAS AVIANCA
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Villavicencio/Bogota	10/02/2021	9:16:00 a. m.	11/02/2021	10:52:00 a. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Villavicencio/Bogota	10/02/2021	9:16:00 a. m.	11/02/2021	10:52:00 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	**Número de Cédula:**	1.010.208.487	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	114 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VILLAVICENCIO - META	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Firma del Supervisor	V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 114 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VILLAVICENCIO - META para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar mesa tecnica de revisión de proyectos departamento del Meta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 114 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	01/02/2020

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Villavicencio-Bogotá	10/02/2021	9:00 A.M	11/02/2021	16:52

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Escolar		
Nombre del Servidor Público:	BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	**No. cédula:**	80.874.720	**Firma del Servidor Público:**			
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Supervisar los procesos de liquidación, legalización y ejecuciones pendientes de vigencias anteriores del departamento del Chocó y el municipio de Quibdó del programa Juegos Intercolegiados.						
Ciudad a la que se desplaza:	Quibdo	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-8-0-4301037-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000134 DE 5/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.874.720 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.874.720 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Deporte Escolar , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de Quibdo , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 390.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:
Número de CDP	38021	
Proyectó:	Bernardo Ardila Enriquez	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Escolar		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**5/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
BERNARDO ARDILA ENRIQUEZ	18/06/1985	80.874.720	beardila@mindeporte.gov.co	3193839104	C-4301-1604-8-0-4301037-02	QUIBDO-BTA	11/02/2021	6:00 a. m.	12/02/2021	6:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA -Directora Fomento y Desarrollo (e)**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 Septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS**		**No. cédula:**	79.302.366	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Asistencia y participacion, en la instalacion de la mesa de seguridad en Calima Darien donde se realizaran diferentes campeonatosdeportivos nauticon de los Juegos Panamericanos Junior.						
Ciudad a la que se desplaza:	**Cali**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	11/02/2021	**Finaliza:**	12/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000132 DE 05/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 11/02/2021 hasta el 12/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 415.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:
Número de CDP	25321	
Proyectó:	Victor Felix Cedeño Villegas	Firma:

c

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:03/02/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**4/02**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS	13/12/1963	79.302.366	vcedeno@mindeporte.gov.com felix13co@yahoo.com	3103299602	302-1604-22-0-4302004	Bogota - Cali - Bogota	11/02/2021	7:30 a. m.	12/02/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

2/2021
Hora sujeta a Disponibilidad
18:00 p.m.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Leonardo Fabio Vargas Burgos	24/09/1984	94.540.325	levargas@mindeporte.gov.co	3184999955	C4399-1604-7-0-4399062-02	BOG - BUCARAMANGA - BOGOTA	3/02/2021	6:00 a. m.	4/02/2021	3:00 p. m.

Leonardo Mejia Lobo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**	**LEONARDO MEJIA LOBO**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Diego Fernando Valencia Méndez	14/06/1985	80.797.877	dvalenciam@mindeporte.gov.co	3108629959	C 4301 1604 11 4301001 02 A 02 02 02 006 003 03	Bogota- Quibdo - Bogota	10/02/2021	Primer Vuelo	11/02/2021	Medio día

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Fomento_y_Desarrollo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Social Comunitario		
Nombre del Servidor Público:	Diego Fernando Valencia		**No. cédula:**	80.797.877	**Firma del Servidor Público:**	Diego Fernando Valencia	
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	21	**Asignación Mensual:**	$ 6.583.507
Objeto de la comisión:	Realizar visita de seguimiento y acompañamiento a INDECHO que permita adelantar acciones ancaminadas a avanzar en los procesos de liquidacion de los convenios suscritos con esta entidad territorial.						
Ciudad a la que se desplaza:	Quibdo - Choco	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	10/02/2021	**Finaliza:**	11/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4301-1604-11-0 4301001-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ANDREA PATRICIA AVILA VACCA			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000120 DE 4/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de fomento y desarrollo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Diego Fernando Valencia identificado con cédula de ciudadanía No. 80.797.877 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 21 de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Diego Fernando Valencia identificado con cédula de ciudadanía No. 80.797.877 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 21 , de la dependencia G.I.T. Deporte Social Comunitario , con una asignación mensual de $6.583.507 , para que se desplace a la ciudad de Quibdo - Choco , desde el 10/02/2021 hasta el 11/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 524.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:
Número de CDP	10621	
Proyectó:	Diego Fernando Valencia Méndez	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Camilo Arturo Reyes	**Número de Cédula:**	1.022.334.708	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	85 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2020			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.731.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-10-0-4301037-02 / A-02-02-02-006-003-01 / A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Wilson Eduardo Montes zambrano	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Realizar la visita tecnica a los entes municipal y departamental de Choco y Quibdo para atender al plan de choque para la liquidacion de los convenio COID-973-2020 y COID-1024-2020						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	8/02/2021	**Finaliza**	10/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 85 - 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2020 a nombre de Camilo Arturo Reyes identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.334.708 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar la visita tecnica a los entes municipal y departamental de Choco y Quibdo para atender al plan de choque para la liquidacion de los convenio COID-973-2020 y COID-1024-2020

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 85 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Camilo Arturo Reyes identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.334.708 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	47221		
Proyectó:	Camilo Reyes	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Recreación		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Camilo Arturo Reyes Martinez	22/07/1987	1.022.334.708	careyes@mindeporte.gov.co	3112174760	A-02-02-02-006-003-01 / A-02-02-02-006-004	Bogota- Quibdo-Bogota	8/02/2021	7:50 A.M	10/02/2021	12:00 A.M

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patrcia Avila Vacca**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16	
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003	
		Fecha: 22 de septiembre de 2020	

Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	4/02/2021	**Finaliza**	5/02/2021	**Total días**	1,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la Mesa Indígena Minga del Chocó

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**02/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	12/02/1990	1.020.749.570	yerodriguez@mindeporte.gov.co	3057136872	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	03/02/2021	11:35 a.m.	04/02/2021	03:19 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Hernan Hurtado Ramirez	**Número de Cédula:**	80.015.902	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-31-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	4 Generales 19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.992.500
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-9-0-4301034-02/A-02-02-02-006-003-01 / A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Oscar Javier Ortiz	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Realizar asistencia técnica y administrativa a los programas "Choco Activo y Saludable" y "Por Tu Salud lo estamos haciendo posible" en el marco de los convenios 1026 y 1027 de 2020 suscritos con INDECHO y el municipio de Quibdó respectivamente, revisión documentos pendientes liquidación convenio No. 378 de 2019 suscrito con el municipio de Quibdó.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/02/2021	**Finaliza**	11/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-31-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Hernan Hurtado Ramirez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.015.902 atendiendo que la cláusula No. 4 Generales 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar asistencia técnica y administrativa a los programas "Choco Activo y Saludable" y "Por Tu Salud lo estamos haciendo posible" en el marco de los convenios 1026 y 1027 de 2020 suscritos con INDECHO y el municipio de Quibdó respectivamente, revisión documentos pendientes liquidación convenio No. 378 de 2019 suscrito con el municipio de Quibdó.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-31-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Hernan Hurtado Ramirez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.015.902 de Bogotà se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Nubia Yaneth Ruiz Gómez	Firma:	
Número de CDP	24821		
Proyectó:	Hernan Hurtado Ramirez - Contratista GIT Actividad Física	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Actividad Física		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Hernan Hurtado Ramirez	14/02/1982	80.015.902	hhurtado@mindeporte.gov.co	3123746722	4301-1604-9-0-430103402	Bogotà-Quibdo-Bogotá	10/02/2021	7:50 a. m.	11/02/2021	16:15 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	FIRMA:	

Documento **3776153742 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021013**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2DCJP3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 18Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776075005BOG27NOV2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8407	V	20Jan	0745	OK	VESB2BRK		17Feb	1PC	
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK		17Feb	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 689400	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 300700.00AV BOG Q44000.00 300700.00COP689400.00END											
EQUIV												
TAX COP 3,420 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 71,920									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776075005					
TOTAL COP 71920A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153742 |CK.| 1						REMITTANCE AREA 134COP 68,500 0 0 3.50 3,420					
A/L AGENT INFO	CASH COP 68,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 3,420 YS	TAX 0	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**3,420**
Total	**3,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**101**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 2,398**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**69,421**
Neto a pagar a la compañía:	**69,421**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776075005	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153742.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**1,713**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153741 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2A3KSD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		17Feb	1PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 549500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP549500.00END
EQUIV	
TAX COP 27,480 YS	
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/609880 609,880 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776153741 0 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 609880	REMITTANCE AREA 134COP 549,500 0 0 3.50 60,380

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	549,500	0	0	3.50	27,480 YS	32,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,480**
CO	**32,900**
Total	**60,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**804**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,233**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**589,843**
Neto a pagar a la compañía:	**589,843**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153741.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**13,738**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153740 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 25WAEH/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 18Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		17Feb	1PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	O	20Jan	1730	OK	OESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 447800	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 199000.00COP447800.00END
EQUIV	
TAX COP 22,390 YS	
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH 503,090 CA/3/503090 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776153740 6 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 503090	REMITTANCE AREA 134COP 447,800 0 0 3.50 55,290

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	447,800	0	0	3.50	22,390 YS	32,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,390**
CO	**32,900**
Total	**55,290**

Info. Contable

Importe de IVA	**656**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 15,673**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**486,761**
Neto a pagar a la compañía:	**486,761**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153740.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**11,195**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153739 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021013**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 2ARF74/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PERILLA/YANNETH BIBIANA **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 18Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343775924025BOG23OCT2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	4806	E	19Jan	0700	OK	EESB2BRK		17Feb	1PC	
O	TO AXM-ARMENIA							VOID				
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK		19Jan	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 650300	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 261600.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP650300.00END											
EQUIV												
TAX COP 300 CO												
TAX COP 3,170 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 66,770									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343775924025				
TOTAL COP 66770A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153739 |CK.| 5							REMITTANCE AREA 134COP 63,300 0 0 3.50 3,470				
A/L AGENT INFO	CASH COP 63,300		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 300 CO		TAX COP 3,170 YS		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**300**
YS	**3,170**
Total	**3,470**

Info. Contable

Importe de IVA	**93**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 2,216**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**64,461**
Neto a pagar a la compañía:	**64,461**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3775924025	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153739.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**1,583**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865162034 5**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 2ARF74/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PERILLA/YANNETH BIBIANA **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 18Jan21	**ORIN** 00000000	0

EMD Coupon	Reason for Issuance Sub Code	Remarks
1	993	PENALTY FEE INTERNATIONAL

FARE COP 85000				
EQUIV				
TAX				
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/85000		85,000	TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	EMD Related Ticket Number 3776153739
TOTAL COP 85000	0	134	1865162034	5

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161924 0**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 24QMDX/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO/LUIS **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 18Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153738
TOTAL COP 85000	0 134 1865161924 0		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153738 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021013**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 24QMDX/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO/LUIS PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 18Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343775924056BOG30OCT2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		17Feb	1PC	
O	TO AXM-ARMENIA							VOID				
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	O	20Jan	1730	OK	OESB2BRK		19Jan	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 447800	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 199000.00COP447800.00END											
EQUIV												
TAX COP 16,600 CO												
TAX COP 3,890 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 98,290									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343775924056					
TOTAL COP 98290A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153738 |CK.| 4						REMITTANCE AREA 134COP 77,800 0 0 3.50 20,490					
A/L AGENT INFO	CASH COP 77,800		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 16,600 CO		TAX COP 3,890 YS		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,600**
YS	**3,890**
Total	**20,490**

Info. Contable

Importe de IVA	**113**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 2,723**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**95,454**
Neto a pagar a la compañía:	**95,454**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3775924056	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153738.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**1,945**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776270907 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3XY8S7/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		15Feb	1PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 549500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP549500.00END				
EQUIV						
TAX	COP 27,480 YS					
TAX	COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 609,880			APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL	COP 609880	0 134 3776270907 0			REMITTANCE AREA 134COP 0 549,500 0 3.50 60,380	
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP / TAX COP / TAX
CIF	890.100.577-6	0	549,500	0	3.50	27,480 YS / 32,900 CO

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,480**
CO	**32,900**
Total	**60,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**804**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,233**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-20,037**
Neto a pagar a la compañía:	**589,843**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**810A**	**01/06/2023**		**TP134210117499**	**609,880**

Info. Net Remit

	Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
	3776270907.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**13,738**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **3776270906 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021013
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3XWTAZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		15Feb	1PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 549500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP549500.00END
EQUIV	
TAX COP 27,480 YS	
TAX COP 32,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/609880 609,880 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 134 — FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776270906 6 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 609880	REMITTANCE AREA 134COP 549,500 0 0 3.50 60,380

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	549,500	0	0	3.50	27,480 YS	32,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,480**
CO	**32,900**
Total	**60,380**

Info. Contable

Importe de IVA	**804**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,233**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**589,843**
Neto a pagar a la compañía:	**589,843**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776270906.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**13,738**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161887 5**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 4MZ83O/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3 0
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA SALAMANCA/CARLOS JULIO MR **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 17Jan21	**ORIN** 00000000	
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 85,000		TOUR CODE
TAX	CPN | AIRLINE CODE | FROM & SERIAL NO. | CK. |		EMD Related Ticket Number 3776153737
TOTAL COP 85000	0 134 1865161887 5		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-886**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**824A**	**01/06/2023**		**TP134210118502**	**85,000**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153737 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**	**PERIOD:2021013**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**
CONJUNCTION TICKETS		**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE	**BSP/ CO**	**BOOKING REF.** 4MZ83O/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA SALAMANCA/CARLOS JULIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	**DATE OF ISSUE** 17Jan21	**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153686BOG15DEC2076741173

AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	18Jan	0700	OK	PESB3BRK		16Feb	2PC
O	TO AXM-ARMENIA							VOID			
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	E	20Jan	1730	OK	EESB3BRK		18Jan	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			

TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 615800	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 211200.00/-PEI AV BOG Q44000.00 316600.00COP615800.00END							
EQUIV									
TAX	COP 200 CO								
TAX	COP 2,600 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED CCTP 122017XXXXX1387 54,900					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776153686		
TOTAL	COP 54900A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153737	|CK.| 3		REMITTANCE AREA 134COP 0 52,100 0 3.50 2,800		
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 52,100	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 200 CO	TAX COP 2,600 YS	TAX	
CIF	890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**200**
YS	**2,600**
Total	**2,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**76**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 1,824**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-1,900**
Neto a pagar a la compañía:	**53,000**

Info. Crédito

Entidad	Numero de	Código de	Fecha de	Authentication	Número de	Importe

	Tarjeta	Aprobación	Expiración	method	Factura LCCB	Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**824A**	**01/06/2023**		**TP134210118502**	**54,900**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153686	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153737.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**1,303**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Documento **3776153736 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021013**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**						
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3			
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 4MZEGP/1A						
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 17Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776074979BOG27NOV2076741173			0			
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9522	O	18Jan	0613	OK	OESB2BRK		16Feb		1PC	
O	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	E	20Jan	1730	OK	EESB2BRK		16Feb		1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID					
	TO							VOID					
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE	COP 553200	FARE CALCULATION BOG AV PEI Q44000.00 199000.00AV BOG Q44000.00 266200.00COP553200.00END											
EQUIV													
TAX	COP 200 CO												
TAX	COP 8,190 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 172,190								APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX										ORIGINAL ISSUE 1343776074979			
TOTAL	COP 172190A	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153736	|CK.| 2					REMITTANCE AREA 134COP 163,800 0 0 3.50 8,390			
A/L AGENT INFO		CASH COP 163,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 200 CO			TAX COP 8,190 YS		TAX	
CIF	890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**200**
YS	**8,190**
Total	**8,390**

Info. Contable

Importe de IVA	**240**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 5,733**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**166,217**
Neto a pagar a la compañía:	**166,217**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776074979	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153736.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**4,095**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161883 1**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 4MZEGP/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 17Jan21	**ORIN** 00000000	0

EMD Coupon	Reason for Issuance Sub Code	Remarks
1	993	PENALTY FEE INTERNATIONAL

FARE COP 85000				
EQUIV				
TAX				
TAX	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 85,000			TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|			EMD Related Ticket Number 3776153736
TOTAL COP 85000	0	134	1865161883	1

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-886**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**823A**	**01/06/2023**		**TP134210118502**	**85,000**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161633 3**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 3CRRUB/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA CAROLINA **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 15Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153735
TOTAL COP 85000	0 134 1865161633 3		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153735 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1*3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3CRRUB/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 15Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776075062BOG14DEC2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	4806	P	19Jan	0700	OK	PESB2BRK		14Feb	1PC	
O	TO AXM-ARMENIA							VOID				
	TO PEI-PEREIRA	AV	8473	V	20Jan	1730	OK	VESB2BRK		19Jan	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 549500	FARE CALCULATION BOG AV AXM Q44000.00 160800.00/-PEI AV BOG Q44000.00 300700.00COP549500.00END											
EQUIV												
TAX COP 4,290 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 89,990									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	ORIGINAL ISSUE 1343776075062											
TOTAL COP 89990A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153735 |CK.| 1						REMITTANCE AREA 134COP 85,700 0 0 3.50 4,290					
A/L AGENT INFO	CASH COP 85,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 4,290 YS	TAX 0	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**4,290**
Total	**4,290**

Info. Contable

Importe de IVA	**125**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 3,000**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**86,865**
Neto a pagar a la compañía:	**86,865**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776075062	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153735.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**2,143**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153734 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY AP			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 38UNNL/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 15Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153694BOG16DEC2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	9794	Z	19Jan	0608	OK	ZESB2BRQ		14Feb	1PC	
O	TO MTR-MONTERIA	AV	8509	H	19Jan	1816	OK	HESB3BRQ		14Feb	2PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 982800	FARE CALCULATION BOG AV MTR Q16000.00 239700.00AV BOG Q16000.00 711100.00COP982800.00END											
EQUIV												
TAX COP 100 CO												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 100								APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153734 |CK.| 0						ORIGINAL ISSUE 1343776153694					
TOTAL COP 100A							REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 100					
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX COP 100 CO		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**100**
Total	**100**

Info. Contable

Importe de IVA	**0**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 0**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**100**
Neto a pagar a la compañía:	**100**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153694	**134**	**FFVV**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161616 0**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 38UNNL/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 15Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1 / **Reason for Issuance Sub Code** 993 / **Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL			
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153734
TOTAL COP 85000	0 134 1865161616 0		

TAX 0 | TAX 0 | TAX

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153727 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021012
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION VUPBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4TWYA4/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	P	14Jan	1404	OK	PESB2BRQ		12Feb	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 261000	FARE CALCULATION VUP AV BOG Q16000.00 245000.00COP261000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 13,050 YS										
TAX	COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/290950				290,950			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 290950	0	134	3776153727		0	REMITTANCE AREA 134COP 261,000 0 0 3.50 29,950				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF	890.100.577-6	261,000	0	0		3.50	13,050 YS		16,900 CO		

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,050**
CO	**16,900**
Total	**29,950**

Info. Contable

Importe de IVA	**383**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 9,135**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**281,432**
Neto a pagar a la compañía:	**281,432**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153727.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**6,525**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153726 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021012
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION VUPBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4TWYA4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 13Jan21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	P	14Jan	1404	OK	PESB2BRQ		12Feb	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 261000	FARE CALCULATION VUP AV BOG Q16000.00 245000.00COP261000.00END									
EQUIV											
TAX	COP 13,050 YS										
TAX	COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/290950				290,950			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 290950	0	134	3776153726	6			REMITTANCE AREA 134COP 261,000 0 0 3.50 29,950			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	261,000	0	0	3.50	13,050 YS	16,900 CO				

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,050**
CO	**16,900**
Total	**29,950**

Info. Contable

Importe de IVA	**383**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 9,135**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**281,432**
Neto a pagar a la compañía:	**281,432**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153726.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**6,525**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153731 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 4TWYA4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 14Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153727BOG13JAN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8547	O	14Jan	1500	OK	OESB2BRQ		13Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 291500		FARE CALCULATION VUP AV BOG Q16000.00 275500.00COP291500.00END										
EQUIV												
TAX COP 1,530 YS												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 32,030								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776153727				
TOTAL COP 32030A		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153731 |CK.| 4						REMITTANCE AREA 134COP 30,500 0 0 3.50 1,530				
A/L AGENT INFO		CASH COP 30,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 1,530 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,530**
Total	**1,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**46**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 1,068**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**30,916**
Neto a pagar a la compañía:	**30,916**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153727	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153731.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**763**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153730 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4TWYA4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA CAMILA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 14Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153726BOG13JAN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8547	O	14Jan	1500	OK	OESB2BRQ		13Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 291500	FARE CALCULATION VUP AV BOG Q16000.00 275500.00COP291500.00END											
EQUIV												
TAX COP 1,530 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 32,030									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776153726					
TOTAL COP 32030A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153730 |CK.| 3						REMITTANCE AREA 134COP 30,500 0 0 3.50 1,530					
A/L AGENT INFO	CASH COP 30,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 1,530 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,530**
Total	**1,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**46**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 1,068**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**30,916**
Neto a pagar a la compañía:	**30,916**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153726	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153730.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**763**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000411 **DE** 23 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No. S-2020-021729 DIPRO del 21 de julio de 2020, la señora Teniente Coronel ROCIO MILENA MELO PUERTO Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades (E) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, identificado con la C.C. No. 1.108.928.721 de Guamo (Tolima) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse a la ciudad de Cartagena y los municipios de Turbaco y San Basilio de Palenque (Bolívar); los **días 23, 24 y 25 de marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000411 **DE** 23 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 400.985),** por la comisión del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo a la ciudad de Cartagena y los municipios de Turbaco y San Basilio de Palenque (Bolívar); de los cuales **TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 370.985)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000410 **DE** 23 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a la ciudad de Cartagena y los municipios de Turbaco y San Basilio de Palenque (Bolívar); los **días 24 y 25 de marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 300.079),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a la ciudad de Cartagena y los municipios de Turbaco y San Basilio de Palenque (Bolívar); de los cuales **DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 270.079)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:** 79.937.855		**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	MINISTRO	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Evento entrega de uniformes talentos colombia, entrega de rings de boxeo para el departamento. Bolivar, visita estadio turbaco"						
Ciudad a la que se desplaza:	CARTAGENA	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/03/2021	**Finaliza:**	25/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000412 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de CARTAGENA , desde el 24/03/2021 hasta el 25/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.265.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	7221		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A 02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Apoyo técnico en el evento de entrega uniformes Talentos Colombia, entrega del ring de boxeo para el departamento de Bolívar y visita técnica estadio de Turbaco.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/2021	**Finaliza**	25/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo técnico en el evento de entrega uniformes Talentos Colombia, entrega del ring de boxeo para el departamento de Bolívar y visita técnica estadio de Turbaco.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:** 1.136.882.144		**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:** 1020		**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en apoyo técnico en el evento de entrega uniformes Talentos Colombia, entrega del ring de boxeo para el departamento de Bolívar y visita técnica estadio de Turbaco.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cartagena	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/03/2021	**Finaliza:**	25/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000413 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Cartagena , desde el 24/03/2021 hasta el 25/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Diego Hernández Losada	**Número de Cédula:**	1.020.799.266	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-162-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.368.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Miguel Ernesto Acevedo Rico	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Miguel Ernesto Acevedo Rico
Actividades para desarrollar:	Realizar montaje y logística para evento de entrega de Ring de Boxeo en San Basilio de Palenque, Bolívar.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/03/2021	**Finaliza**	24/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-162-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar montaje y logística para evento de entrega de Ring de Boxeo en San Basilio de Palenque, Bolívar.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-162-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pirez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	**25421**		
Proyectó:	Diego Hernández Losada	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**19/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Diego Hernandez Losada	20/11/1994	1.020.799.266	dihernandez@mindeporte.gov.co	3508922194	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cartagena - Bogotá	23/03/2021	8:00 a.m.	24/11/2021	8:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Cartagena-Bogotá	23/03/2021	7:00 a. m.	25/03/2021	4:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-04-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.720.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cartagena	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Apoyo técnico en el evento de entrega uniformes Talentos Colombia, entrega del ring de boxeo para el departamento de Bolívar y visita técnica estadio de Turbaco.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/03/2021	**Finaliza**	25/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-04-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cartagena para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo técnico en el evento de entrega uniformes Talentos Colombia, entrega del ring de boxeo para el departamento de Bolívar y visita técnica estadio de Turbaco.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-04-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Felipe Salazar Árbelaez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**20/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CARTAGENA /BOGOTA	24/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	25/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CARTAGENA /BOGOTA	23/03/2021	09:05 HORAS AVIANCA	25/032/2021	19:53 HORAS AVIANCA
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

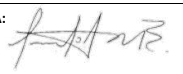
- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:



MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**20/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CARTAGENA /BOGOTA	24/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	25/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CARTAGENA /BOGOTA	23/03/2021	09:05 HORAS AVIANCA	25/032/2021	19:53 HORAS AVIANCA
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

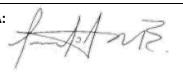
- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:



MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**20/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá- Cartagena-Bogotá	24/03/2021	9:05am	25/03/2021	4:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cartagena/Bogota	24/03/2021	9:05:00 a. m.	25/03/2021	4:00:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cartagena/Bogota	24/03/2021	9:05:00 a. m.	25/03/2021	4:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cartagena/Bogota	24/03/2021	9:05:00 a. m.	25/03/2021	4:00:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cartagena/Bogota	24/03/2021	9:05:00 a. m.	25/03/2021	4:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Alberto Franco Soto	**Número de Cédula:**	9.779.708	**Lugar de expedición:**	Calarcá	**No. de Contrato:**	CPSP-261-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Ibagué	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	José Albeiro Grisales Valencia	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Diana Carolina Bretón Franco
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento a las actividades realizadas por el ente territorial relacionadas con el convenio 821 de 2019, construcción parque recreodeportivo SACÚDETE						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/2021	**Finaliza**	25/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-261-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Alberto Franco Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.779.708 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Ibagué para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento a las actividades realizadas por el ente territorial relacionadas con el convenio 821 de 2019, construcción parque recreodeportivo SACÚDETE

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-261-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Alberto Franco Soto identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.779.708 de Calarcá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ 80.000	$ 80.000
Valor total del Avance		$ 777.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Bretón Franco	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Alberto Franco Soto	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	**Número de Cédula:**	1.020.749.570	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-014-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali -Pasto - Sibundoy	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Realizar el acompañamiento periodístico a la Viceministra del deporte durante la reunión de Panam Sports en la ciudad de Cali y en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas en el marco del cumplimiento de los compromisos del PND. Así mismo visita a los Municipios de Colón y San Francisco Putumayo.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-014-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/viernes a nombre de YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali -Pasto -Sibundoy para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar el acompañamiento periodístico a la Viceministra del deporte durante la reunión de Panam Sports en la ciudad de Cali y en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas en el marco del cumplimiento de los compromisos del PND. Así mismo visita a los Municipios de Colón y San

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-014-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.209.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Esperanza Sastoque González	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	Puente Nacional Santánder	**No. de Contrato:**	CPSP-9-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali - Pasto - Sibundoy	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar a la Viceministra del deporte la reunión de Panam Sports en la ciudad de Cali y en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas, en especial con la organziación Gobierno Mayor, en el marco del cumplimientode los comrpomisos del PND. Asi mismo visita a los municipios de Colón y San Francisco Putumayo.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-9-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/viernes a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali - Pasto - Sibundoy para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar a la Viceministra del deporte la reunión de Panam Sports en la ciudad de Cali y en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas, en especial con la organziación Gobierno Mayor, en el marco del cumplimientode los comrpomisos del PND. Asi mismo visita a los municipios de Colón y San Francisco

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-9-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de Puente Nacional Santánder se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	3	$ 1.334.841
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.612.315

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Esperanza Sastoque González	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS	**Número de Cédula:**	1.026.288.470	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-16-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Sibundoy	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar a la Viceministra del deporte en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas, en especial con la organización Gobierno Mayor, en el marco del cumplimiento de los compromisos del PND, especialmente el H13. Así mismo visita a los Municipios de Colón y San Francisco Putumayo.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	27/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-16-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/viernes a nombre de JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Sibundoy para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar a la Viceministra del deporte en la visita técnica en la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas, en especial con la organización Gobierno Mayor, en el marco del cumplimiento de los compromisos del PND, especialmente el H13. Así mismo visita a los Municipios de Colón y San Francisco Putumayo.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-16-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN ANDRÉS RIOS CONTRERAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.288.470 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$	329.834	
Días Pernoctados		2	$ 659.668
Días No pernoctados		0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto			$ 30.000
Gasto transporte Terrestre			
Valor total del Avance			$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Esperanza Sastoque González	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a reunión Paham Sports en la ciudad de Cali. Acompañar visita técnica a la región del Valle de Sibundoy Putumayo, para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas en el marco del cumplimiento de los compromisos del PND. Así mismo visita a los Municipios de Colón y San Francisco Putumayo.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali - Pasto - Sibundoy	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/03/2021	**Finaliza:**	27/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	El desplazamiento a Sibundoy lo realizará en la ruta Cali - Pasto en razón a que no hay vuelos directos.		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000417 DE 23/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Cali - Pasto -Sibundoy , desde el 24/03/miércoles hasta el 27/03/sábado para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$	578.425		
Dias Pernoctados	$	3	$	1.735.275
Dias No pernoctados	$	0,5	$	289.213
Gasto transporte Aeropuerto			$	55.000
Gasto transporte Terrestre				
Total a pagar al comisionado			$	2.079.488

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Esperanza Sastoque González	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		16/03/2021

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**19/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3133508834	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá -Cali	24/03/2021	7:23 a.m.		
						Cali - Pasto	25/03/2021	8:50 a.m.		
						Pasto - Bogotá			26/03/2021	12:47 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Apoyar la proyección de informe Técnico a la Organización Deportiva Panamericana en auditoria de 24 y 25 de marzo.						
Ciudad a la que se desplaza:	**CALI**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/03/2021	**Finaliza:**	25/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000386 DE 18/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 24/03/2021 hasta el 25/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 549.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

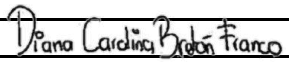
El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**09/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	cbuitragoecheverri@gmail.com ; cbuitrago@mindeporte.gov.co; eortizr@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Cali - Bogota	24/03/2021	7:00 a. m.	25/03/2021	18:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
ISABELLA BARBOSA MORA	04/11/1994	1.113.671.898	ibarbosa@mindeporte.gov.co	3212088340	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Pasto - Bogotá	24/03/2021	5:00 a. m.	25/03/2021	7:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LUISA ISABELLA BARBOSA MORA	**Número de Cédula:**	1.113.671.898	**Lugar de expedición:**	Palmira	**No. de Contrato:**	304
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Sibundoy - Putumayo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	Si	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON
Actividades para desarrollar:	Acompañar visita técnica a la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas y visitar los municipios que conforman la región.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/03/21	**Finaliza**	25/03/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Isabella	Diana Carolina Bretón Franco	Diana Carolina Bretón Franco
Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 304 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Sibundoy - Putumayo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar visita técnica a la región de Sibundoy para adelantar los acuerdos con los pueblos indígenas y visitar los municipios que conforman la región.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 304 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LUISA ISABELLA BARBOSA MORA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.113.671.898 de Palmira se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez.	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Carolina Bretón	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	**40321**		
Proyectó:	Isabella Barbosa	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000366 **DE** 16 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante acta de fecha octubre 8 de 2018, suscrita por el Doctor Ernesto Lucena Barrero Ministro del Deporte, el Mayor Javier Durán González, Jefe del Grupo de Protección y el Intendente Jefe Jorge Iván Ríos Muñoz, responsable de Seguridad de Protección, se presentó de manera oficial al Subintendente Hernán Darío Abril Manchola, funcionario de la Policía Nacional de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quien fue asignado como Jefe del Esquema de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero en su condición de Ministro del Deporte.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola, identificado con la C.C. No. 1.110.456.105 de Ibagué (TOLIMA) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de Protección de Seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.661.406 para desplazarse a la ciudad Cali y municipio de Buga (Valle del Cauca), los **días 17, 18 y 19 de marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx (4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 553.777)**, por la comisión del señor Intendente Hernán Darío Abril Manchola a la ciudad de Cali y municipio de Buga (Valle del Cauca); de los cuales **QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 523.777);** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte, con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona– Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000367 **DE** 16 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a las ciudades de Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío), Cali y el municipio de Buga (Valle del Cauca) los **días 18 y 19 de Marzo de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] ***Por el cual se fijan las escalas de viáticos.***

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000367 **DE** 16 DE MARZO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

RTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 300.080),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a las ciudades de Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío), Cali y el municipio de Buga (Valle del Cauca); de los cuales **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 270.080)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Funcionario GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Pereira/Cali/Bogota	18/03/2021	9:00:00 a. m.	19/03/2021	4:29:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Pereira/Cali/Bogota	18/03/2021	9:00:00 a. m.	19/03/2021	4:29:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Pereira/Cali/Bogota	18/03/2021	9:00:00 a. m.	19/03/2021	4:29:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3104937320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Pereira/Cali/Bogota	18/03/2021	9:00:00 a. m.	19/03/2021	4:29:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / PEREIRA CALI /BOGOTA	18/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	19/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI /BOGOTA	17/03/2021	07:23 HORAS	19/02/2021	21:23 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE PERERA Y CALI **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE
CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
FIRMA:

SECRETARIO GENERAL
CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Pereira- Cali-Bogotá	18/03/2021	9:20 a. m.	19/03/2021	4:29 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / PEREIRA CALI /BOGOTA	18/03/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	19/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI /BOGOTA	17/03/2021	07:23 HORAS	19/02/2021	21:23 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE PERERA Y CALI **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE
CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
FIRMA:

SECRETARIO GENERAL
CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección	**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá -Pereira-Cali-Bogotá	18/03/2021	9:20 a. m.	19/03/2021	16:29

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**15/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Edgar Muñoz David	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	314 678 9609	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.
Pablo Emilio Gomez	16/09/1983	7.384.802	pagomez@mindeporte.gov.co	302 373 4764	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.
JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ	20/05/1958	3.181.809	jmojica@mindeporte.gov.co	320 8511 530	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**15/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Edgar Muñoz David	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	314 678 9609	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.
Pablo Emilio Gomez	16/09/1983	7.384.802	pagomez@mindeporte.gov.co	302 373 4764	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.
JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ	20/05/1958	3.181.809	jmojica@mindeporte.gov.co	320 8511 530	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-Bucaramanga-Bogota	17/03/2021	07:00 a. m.	17/03/2021	07:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR	**Número de Cédula:**	7.384.802	**Lugar de expedición:**	San Pelayo	**No. de Contrato:**	303 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5 paragrafo 2	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021	**Promedio mensual del contrato:**		$	8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-03/A02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar Visita al proyecto MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER. y Cumplimiento compromisos adquiridos comité 26-02-2021. Centro Acuático Piedecuesta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 303 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 atendiendo que la cláusula No. 5 paragrafo 2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Visita al proyecto MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER. y Cumplimiento compromisos adquiridos comité 26-02-2021. Centro Acuático Piedecuesta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 303 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) PABLO EMILIO GOMEZ AGUILAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.384.802 de San Pelayo se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 209.917

JAIME ARTURO GERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Alejandra Cardenas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ	**Número de Cédula:**	3.181.809	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	312 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5 paragrafo 2	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021	**Promedio mensual del contrato:**		$	9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Bucaramanga	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02/A-02-02-02-006-003-03/A02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	EDGAR MUÑOZ DAVID	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar Visita al proyecto MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER. y Cumplimiento compromisos adquiridos comité 26-02-2021. Centro Acuático Piedecuesta						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

_____ **Firma del Contratista**	_____ **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco _____ **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 312 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.181.809
atendiendo que la cláusula No. 5 paragrafo 2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Visita al proyecto MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER. y Cumplimiento compromisos adquiridos comité 26-02-2021. Centro Acuático Piedecuesta

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 312 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JORGE ARMANDO MOJICA RODRÍGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.181.809
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 45.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 267.474

JAIME ARTURO GERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Erika Cardenas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Diego Armando Velasquez Bernal	**Número de Cédula:**	1.072.646.361	**Lugar de expedición:**	Chía (Cund.)	**No. de Contrato:**	CPSP-61-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 4.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	William Fernando Guzmán Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento del Valle.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/03/2021	**Finaliza**	20/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Diego Velasquez **Firma del Contratista**	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-61-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Diego Armando Velasquez Bernal identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.646.361 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento del Valle.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-61-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Diego Armando Velasquez Bernal identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.646.361 de Chía (Cund.) se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 733.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Inspección,_Vigalancia_y_Control			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Aficionado		
Nombre del Servidor Público:	Eder Trejos Arroyave		**No. cédula:**	9.892.098	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento del Valle.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	18/03/2021	**Finaliza:**	20/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-010//A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Viviana Forero Alvarez				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000360 DE 16/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de inpección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Eder Trejos Arroyave identificado con cédula de ciudadanía No. 9.892.098 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Deporte Aficionado

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Eder Trejos Arroyave identificado con cédula de ciudadanía No. 9.892.098 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Deporte Aficionado , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 18/03/2021 hasta el 20/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 543.092
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 733.865

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA			**Versión**: 16		
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento			**Código:** GF – FR – 003		
					Fecha: 22 de septiembre de 2020		
Nombre del Contratista:	Ana María Carranza Alonso	**Número de Cédula:**	1.020.772.046	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-106-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	William Fernando Guzmán Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento del Valle.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/03/2021	**Finaliza**	20/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-106-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Ana María Carranza Alonso identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.772.046 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Adelantar la jornada de inspección, vigilancia y control en las regiones con los organismos deportivos del Departamento del Valle.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-106-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Ana María Carranza Alonso identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.772.046 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Gloria Enid Rojas	**Número de Cédula:**	52.158.396	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-239-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pasto	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Milena Becerra Baldrich	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Verificar el estado actual de las obligaciones laborales declub Asiciacion deportivo pasto, desde el sexto bimestre del año 2020 hasta el mes de Febrero de 2021 y demás aspectos contables relacionados con las quejas allegadas.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	19/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-239-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Gloria Enid Rojas identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.158.396 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pasto para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el estado actual de las obligaciones laborales declub Asiciacion deportivo pasto, desde el sexto bimestre del año 2020 hasta el mes de Febrero de 2021 y demás aspectos contables relacionados con las quejas allegadas.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-239-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Gloria Enid Rojas identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.158.396 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 738.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Luisa Fernanda Morales Ramírez	**Número de Cédula:**	52.886.915	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-196-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.948.900
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Pasto	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Milena Becerra Baldrich	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Verificar los aspectos legales del club, entre los cuales se encuentra asamblea, estructura, procedencia de capitales, y demás aspectos jurídicos (Asociación Deportivo Pasto).						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	19/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-196-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Luisa Fernanda Morales Ramírez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.886.915 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Pasto para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar los aspectos legales del club, entre los cuales se encuentra asamblea, estructura, procedencia de capitales, y demás aspectos jurídicos (Asociación Deportivo Pasto).

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-196-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Luisa Fernanda Morales Ramírez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.886.915 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 884.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Inspección,_Vigalancia_y_Control			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Profesional		
Nombre del Servidor Público:	Claudia Marcela Lozano Leguizamón		**No. cédula:**	52.211.643	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Verificar los aspectos legales relacionados con Asamblea, estructura, procedencia de capitales y demás aspectos jurídicos de la Asociación Deportivo Pasto.						
Ciudad a la que se desplaza:	Pasto	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/03/2021	**Finaliza:**	19/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-010//A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Viviana Forero Alvarez				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000359 DE 16/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de inpección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Claudia Marcela Lozano Leguizamón identificado con cédula de ciudadanía No. 52.211.643 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Deporte Profesional

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Claudia Marcela Lozano Leguizamón identificado con cédula de ciudadanía No. 52.211.643 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Deporte Profesional , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de Pasto , desde el 17/03/2021 hasta el 19/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 481.168
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 60.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 661.460

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Dirección de inspección, vigilancia y Control		
Nombre del Servidor Público:	Viviana Forero Alvarez		**No. cédula:**	1.019.043.112	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir al II Comité Organizador de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.						
Ciudad a la que se desplaza:	Armenia	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	18/03/2021	**Finaliza:**	18/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-010//A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000361 DE 16/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Viviana Forero Alvarez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.043.112 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de inspección, vigilancia y Control

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Viviana Forero Alvarez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.043.112 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de inspección, vigilancia y Control , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Armenia , desde el 18/03/2021 hasta el 18/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 319.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Roger Alexander Guerrero Torres	**Número de Cédula:**	1.052.381.477	**Lugar de expedición:**	Duitama	**No. de Contrato:**	CPSP-129-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Armenia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-03//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	William Fernando Guzmán Roa	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Asistir al II Comité Organizador de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	18/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-129-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Armenia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir al II Comité Organizador de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-129-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Roger Alexander Guerrero Torres identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.477 de Duitama se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/03/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZA PAMELA MONROY LINARES	9/08/1985	53.177.125	pambot@hotmail.com	3125227858	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Pereira-Bogotá	17/03/2021	6:50 a. m.	17/03/2021	5:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de Septiembre 2021	
Nombre del Contratista:	GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	**Número de Cédula:**	1.019.046.391	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	177-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.665.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Armenia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Claudia Elizabeth Cifuentes	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo logístico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 177-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de GINNA PAOLA ZAMORA VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.046.391 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Armenia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo logístico al evento de entrega de bicicletas en el marco de la estrategia Colombia en Bici.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 177-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GINNA PAOLA ZAMORA VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.046.391 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 60.000
Valor total del Avance	$ -	$ 497.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CLAUDIA CIFUENTES SANTANILLA	Firma:	Claudia Cifuentes
Número de CDP	24621		
Proyectó:	GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	**Número de Cédula:**	1.072.651.395	**Lugar de expedición:**	Chia	**No. de Contrato:**	CPSP-17-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.418.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Armenia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C -4301 -1604-12-0-4301007-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CLAUDIA ELIZABETH CIFUENTES	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila
Actividades para desarrollar:	Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-17-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Armenia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyo logístico durante el desarrollo de la ceremonia entrega de bicicletas de la estrategia "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-17-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.072.651.395 de Chia se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	$ -
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 60.000
Valor total del Avance	$ -	$ 497.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CLAUDIA ELIZABETH CIFUENTES	Firma:	
Número de CDP	24621		
Proyectó:	FERNEY ALEXANDER MOLINA ROMERO	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	15/0

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	25/05/1990	1.019.046.391	gzamora@mindeporte.gov.co	3134479954	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	BTA-ARMENIA	17/03/2021	7:00:00 a. m.	
FERNEY MOLINA	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	BTA-ARMENIA	17/03/2021	7:00:00 a. m.	
GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	25/05/1990	1.019.046.391	gzamora@mindeporte.gov.co	3134479954	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	PEREIRA-BTA			18/03/2021
FERNEY MOLINA	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	PEREIRA-BTA			18/03/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila**	**FIRMA:**	

)
3/2021
Hora sujeta a Disponibilidad
ULTIMO VUELO
ULTIMO VUELO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de fomento y desarrollo	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	15/0

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	25/05/1990	1.019.046.391	gzamora@mindeporte.gov.co	3134479954	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	BTA-ARMENIA	17/03/2021	7:00:00 a. m.	
FERNEY MOLINA	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	BTA-ARMENIA	17/03/2021	7:00:00 a. m.	
GINNA PAOLA ZAMORA VEGA	25/05/1990	1.019.046.391	gzamora@mindeporte.gov.co	3134479954	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	PEREIRA-BTA			18/03/2021
FERNEY MOLINA	23/02/1989	1.072.651.395	femolina@mindeporte.gov.co	3002052577	C-4301-1604-12-4301007-02 /A-02-02-02-006-004	PEREIRA-BTA			18/03/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila**	**FIRMA:**	

)
3/2021
Hora sujeta a Disponibilidad
ULTIMO VUELO
ULTIMO VUELO

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**16/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Olga Lucia Dominguez Rojas	15/04/1980	52.448.408	odominguez@mindeporte.gov.co	3008003091	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Pereira-bogota	17/03/2021	7:45 a. m.	18/03/2021	6:30 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Olga Lucia Dominguez Rojas	**Número de Cédula:**	52.448.408	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-88-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.368.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Armenia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Miguel Ernesto Acevedo Rico	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Cooperar en la organización logística del II comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-88-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Olga Lucia Dominguez Rojas identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.448.408 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Armenia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cooperar en la organización logística del II comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-88-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Olga Lucia Dominguez Rojas identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.448.408 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	Angelica Paez
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Olga Dominguez Rojas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO**		**No. cédula:**	75.085.973	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	18	**Asignación Mensual:**	$ 5.334.460
Objeto de la comisión:	Asistir en calidad de Coordinador de Integración al II Comité Organiador de los VI Juegos Paranacionales 2023.						
Ciudad a la que se desplaza:	**ARMENIA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/03/2021	**Finaliza:**	18/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000346 DE 15/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 18 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.085.973 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 18 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $5.334.460 , para que se desplace a la ciudad de ARMENIA , desde el 17/03/2021 hasta el 18/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 437.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**9/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JUAN PABLO OROZCO LONDOÑO	5/01/1978	75.085.973	juorozco@mindeporte.gov.co; polevip@hotmail.com; eortizr@mindeporte.gov.co	3004767007	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Armenia - Bogota	17/03/2021	7:00 a. m.	18/03/2021	17:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI**		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Asistir y proyectar en calidad de Director Técnico el informe de avances en el II Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales.						
Ciudad a la que se desplaza:	**ARMENIA**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/03/2021	**Finaliza:**	18/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000347 DE 15/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de ARMENIA , desde el 17/03/2021 hasta el 18/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 329.834
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 524.751

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**9/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	cbuitragoecheverri@gmail.com ; cbuitrago@mindeporte.gov.co; eortizr@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Armenia - Bogota	17/03/2021	7:00 a. m.	18/03/2021	17:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**9/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	5/12/1969	10.134.268	heangee@mindeporte.gov.co; maoangee@yahoo.es; eortizr@mindeporte.gov.co	3122886365	C-4302-1604-22-0-4302004-02	BOGOTA - VALLEDUPAR - BOGOTA	25/03/2021	6:00 a. m.	26/03/2021	18:00 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	**Número de Cédula:**	10.134.268	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-182-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.070.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Cooperar en la organización logística del evento de lanzamiento del programa de voluntariado de los XIX Juegos Bolivarianos.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/03/2021	**Finaliza**	26/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-182-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cooperar en la organización logística del evento de lanzamiento del programa de voluntariado de los XIX Juegos Bolivarianos.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-182-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

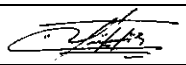
El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS**		**No. cédula:**	79.302.366	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Apoyar la coordinación de seguridad en la sustentación de informes en la auditoria de Panam Sports a realizarse en Cali los días 23 y 24 de marzo.						
Ciudad a la que se desplaza:	**CALI**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	23/03/2021	**Finaliza:**	23/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000348 DE 15/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 23/03/2021 hasta el 23/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 175.292

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:10/03/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**10/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS	13/12/1963	79.302.366	Vcedeno@mindeporte.gov.co; felix13co@yahoo.com	3103299602	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Cali - Bogota	23/03/2021	7:00 a. m.	23/03/2021	19:30 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Asistir a reunión de Juegos Bolivarianos						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a reunión de Juegos Bolivarianos

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Daisy Castillo	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Liliana Benavides Nieto	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir reunión juegos Bolivarianos						
Ciudad a la que se desplaza:	VALLEDUPAR	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	16/03/2021	**Finaliza:**	17/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C4302_1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/ A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000349 DE 15/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de VALLEDUPAR , desde el 16/03/2021 hasta el 17/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	LILIANA BENAVIDES NIETO	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA D.C	**No. de Contrato:**	64-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva J.J.B.B 2022						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 64-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva J.J.B.B 2022

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 64-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA D.C se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	**Número de Cédula:**	1.010.208.487	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	114 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.700.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva de Juegos Bolivarianos 2022.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 114 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva de Juegos Bolivarianos 2022.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 114 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.010.208.487 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Lizeth Jaqueline Velásquez Pardo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA	**Número de Cédula:**	1031152163	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	461 DE 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	DIESINUEVE	**Fecha de finalización del contrato:**	30/10/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Valledupar	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva J.J.B.B 2022						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/03/2021	**Finaliza**	17/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 461 DE 2021 del presente año con vigencia hasta 30/ 10/2021 a nombre de EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.152.163 atendiendo que la cláusula No. DIESINUEVE del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Valledupar para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Verificar el avance de los proyectos de infraestructura deportiva J.J.B.B 2022

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 461 DE 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.152.163 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Steven Ballesteros Sanabria	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Manuel Alejandro Giraldo Valencia	10/12/1979	9.733.627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá-Valledupar-Bogota	16/03/2021	4.00 PM	17/03/2021	2. 30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**12/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogota/Valledupar/ Bogotá	16/03/2021	4.00 PM	17/03/2021	14.30 PM

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	11/03/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	26/02/1980	79.953.393	Mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA	06/03/1994	1.031.152.163	esballesteross@gmail.com	3174669522	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	11/03/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	26/02/1980	79.953.393	Mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA	06/03/1994	1.031.152.163	esballesteross@gmail.com	3174669522	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	11/03/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO	28/05/1993	1.010.208.487	LVELASQUEZ@MINDEPORTE.GOV.CO	3183936497	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	26/02/1980	79.953.393	Mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.
EDGAR STEVEN BALLESTEROS SANABRIA	06/03/1994	1.031.152.163	esballesteross@gmail.com	3174669522	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	16/03/2021	8:00 a. m.	17/03/2021	5:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	**VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS**		**No. cédula:**	79.302.366	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Universitario	**Código:**	2044	**Grado:**	11	**Asignación Mensual:**	$ 3.211.673
Objeto de la comisión:	Apoyar la coordinación de seguridad de los Juegos Panamericanos Junior en el afinamiento de Planeación del servicio para los juegos con organismos de seguridad.						
Ciudad a la que se desplaza:	**CALI**	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	15/03/2021	**Finaliza:**	16/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000345 DE 15/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario con código 2044 , grado 11 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.302.366 y quien desempeña el cargo Profesional Universitario , con codigo 2044 , grado 11 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $3.211.673 , para que se desplace a la ciudad de CALI , desde el 15/03/2021 hasta el 16/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 240.584	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 240.584
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 120.292
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 415.876

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Edinson Orti Realpe	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:10/03/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**10/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
VICTOR FELIX CEDEÑO VILLEGAS	13/12/1963	79.302.366	Vcedeno@mindeporte.gov.co; felix13co@yahoo.com	3103299602	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogota - Cali - Bogota	15/03/2021	7:00 a. m.	16/03/2021	19:30 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

Documento **3776153733 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021012**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4A8WYG/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 14Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343775734783BOG14SEP2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8547	O	14Jan	1500	OK	OESB2BRQ		13Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 552500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00AV BOG Q16000.00 275500.00COP552500.00END											
EQUIV												
TAX												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153733 |CK.| 6							ORIGINAL ISSUE 1343776153725				
TOTAL NO ADC								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0				
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX 0		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153725	**134**	**VFVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153732 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 4TWYA4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 14Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153728BOG13JAN2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8547	O	14Jan	1500	OK	OESB2BRQ		13Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 291500	FARE CALCULATION VUP AV BOG Q16000.00 275500.00COP291500.00END											
EQUIV												
TAX COP 1,530 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 32,030									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776153728					
TOTAL COP 32030A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153732 |CK.| 5						REMITTANCE AREA 134COP 30,500 0 0 3.50 1,530					
A/L AGENT INFO	CASH COP 30,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 1,530 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,530**
Total	**1,530**

Info. Contable

Importe de IVA	**46**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 1,068**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**30,916**
Neto a pagar a la compañía:	**30,916**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153728	**134**	**FVVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153732.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**763**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153729 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY AP				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 4ZGEQ4/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ AGUILERA/MARTIN EDUARDO **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 14Jan21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153692BOG16DEC2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	9274	Z	18Jan	0939	OK	ZESB2BRQ		13Feb		1PC
O	TO MTR-MONTERIA	AV	8509	H	18Jan	1816	OK	HESB3BRQ		13Feb		2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 982800		FARE CALCULATION BOG AV MTR Q16000.00 239700.00AV BOG Q16000.00 711100.00COP982800.00END										
EQUIV												
TAX COP 100 CO												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 100							APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153729	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE 1343776153692					
TOTAL COP 100A							REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 100					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX COP 100 CO		TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO **100**
Total **100**

Info. Contable

Importe de IVA		**0**
Comision para el Agente:	**(1.00%)**	**0**
Gastos de Anulacion:		**0**
Comisión sobre Gastos anul.		**0**
Commission Control Adjustment		
Resumen de Facturacion para el Agente:		**100**
Neto a pagar a la compañía:		**100**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153692	**134**	**FFVV**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865161242 4**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 4ZGEQ4/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ AGUILERA/MARTIN EDUARDO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 14Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153729
TOTAL COP 85000	0 134 1865161242 4		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153728 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021012
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION VUPBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4TWYA4/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	P	14Jan	1404	OK	PESB2BRQ		12Feb	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 261000
EQUIV	
TAX	COP 13,050 YS
TAX	COP 16,900 CO
TAX	
TOTAL	COP 290950
A/L AGENT INFO	
CIF	890.100.577-6

FARE CALCULATION
VUP AV BOG Q16000.00 245000.00COP261000.00END

FORM OF PAYMENT
CA CASH 290,950
CA/3/290950

APP.CODE

TOUR CODE
CC489

CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|
0 134 3776153728 1

ORIGINAL ISSUE

REMITTANCE AREA
134COP 261,000 0 0 3.50 29,950

CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
COP 261,000	COP 0	COP 0	3.50	COP 13,050 YS	COP 16,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**13,050**
CO	**16,900**
Total	**29,950**

Info. Contable

Importe de IVA	**383**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 9,135**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**281,432**
Neto a pagar a la compañía:	**281,432**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153728.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**6,525**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865160856 3**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 4ABBOK/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3 0
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 12Jan21	**ORIN** 00000000	
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153724
TOTAL COP 85000	0 134 1865160856 3		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153724 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGVUP			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4ABBOK/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 12Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343775734831BOG13OCT2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	13Jan	0803	OK	PESB2BRQ		11Feb		1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE	COP 261000	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00COP261000.00END										
EQUIV												
TAX												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 0								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153724	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE 1343775734831					
TOTAL	NO ADC						REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 0					
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX 0			TAX 0		TAX
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total **0**

Info. Contable

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

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3775734831 **134** **FVVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153723 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021012**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGVUP			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 46BHHA/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 12Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776011860BOG26NOV2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	13Jan	0803	OK	PESB2BRQ		11Feb	1PC	
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 261000	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00COP261000.00END											
EQUIV												
TAX COP 200 CO												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 200									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153723 |CK.| 3							ORIGINAL ISSUE 1343776011860				
TOTAL COP 200A								REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 200				
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX COP 200 CO		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**200**
Total	**200**

Info. Contable

Importe de IVA	**0**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 0**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**200**
Neto a pagar a la compañía:	**200**

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3776011860 **134** **FVVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865160844 5**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 46BHHA/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3 0
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 12Jan21	**ORIN** 00000000	
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|		EMD Related Ticket Number 3776153723
TOTAL COP 85000	0 134 1865160844 5		
		TAX 0	TAX 0 TAX

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865160843 4**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 46BHHA/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 12Jan21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 85,000 CA/3/85000		TOUR CODE
TAX	CPN | AIRLINE CODE | FROM & SERIAL NO. | CK. |		EMD Related Ticket Number 3776153722
TOTAL COP 85000	0 134 1865160843 4		

TAX	TAX	TAX
0	0	

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153722 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021012**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGVUP			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 46BHHA/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 12Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776011859BOG26NOV2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	13Jan	0803	OK	PESB2BRQ		11Feb	1PC	
O	TO VUP-VALLEDUPAR							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 261000	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00COP261000.00END											
EQUIV												
TAX COP 200 CO												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 200									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153722 |CK.| 2						ORIGINAL ISSUE 1343776011859					
TOTAL COP 200A							REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 200					
A/L AGENT INFO	CASH COP 0		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 1.00	TAX COP 200 CO		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**200**
Total	**200**

Info. Contable

Importe de IVA	**0**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 0**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**200**
Neto a pagar a la compañía:	**200**

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3776011859 **134** **FVVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776230176 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021012**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**				
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** SMRBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3N5NKT/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 11Jan21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153691BOG16DEC2076741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	SMR-SANTA MARTA	AV	9263	J	12Jan	0846	OK	JLSB5BRQ		10Feb	2PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 850000	FARE CALCULATION SMR AV BOG Q16000.00 834000.00COP850000.00END											
EQUIV												
TAX COP 1,130 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 23,730									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776153691				
TOTAL COP 23730A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776230176 |CK.| 2							REMITTANCE AREA 134COP 22,600 0 0 3.50 1,130				
A/L AGENT INFO	CASH COP 22,600		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 1,130 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,130**
Total	**1,130**

Info. Contable

Importe de IVA	**32**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 791**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**22,907**
Neto a pagar a la compañía:	**22,907**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153691	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776230176.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**565**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153725 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021012
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4A8WYG/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 12Jan21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 1343775734783BOG14SEP2076741173			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	13Jan	0803	OK	PESB2BRQ		11Feb	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	O	14Jan	1404	OK	OESB2BRQ		11Feb	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 552500	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00AV BOG Q16000.00 275500.00COP552500.00END							
EQUIV								
TAX COP 100 CO								
TAX COP 4,560 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 95,860					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE 1343775734783		
TOTAL COP 95860A	0 134 3776153725 5					REMITTANCE AREA 134COP 91,200 0 0 3.50 4,660		
A/L AGENT INFO	CASH COP 91,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 100 CO	TAX COP 4,560 YS	TAX
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**100**
YS	**4,560**
Total	**4,660**

Info. Contable

Importe de IVA	**133**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 3,192**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**92,535**
Neto a pagar a la compañía:	**92,535**

Info. Exchange

Documento Línea Aérea Cupones:

3775734783 **134** **FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153725.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**2,280**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776230177 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image						PERIOD:2021012				
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION SMRBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 COP408100 NONREF - OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES			BSP/ CO				BOOKING REF. 3N8NRI/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA SALAMANCA/CARLOS JULIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 11Jan21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 0353776011776BOG13NOV2076741173			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	SMR-SANTA MARTA	LA	4143	Y	12Jan	1127	OK	Y00QP5ZB/DDOK	12Jan	12Jan	0PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 408100	FARE CALCULATION SMR LA BOG408100.00COP408100.00END										
EQUIV											
TAX COP 85,000 OD											
TAX COP 9,040 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 274,840								APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX							ORIGINAL ISSUE 0353776011776				
TOTAL COP 502140A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776230177 |CK.| 6						REMITTANCE AREA 035COP 180,800 0 0 1.00 94,040				
A/L AGENT INFO	CASH COP 180,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 85,000 OD	TAX COP 9,040 YS	TAX				
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

OD	**85,000**
YS	**9,040**
Total	**94,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**76**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,808**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**272,956**
Neto a pagar a la compañía:	**272,956**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776011776	**035**	**FFVV**

Additional itinerary **ACM/ADM/RFND de BSPlink** **ACM/ADM/RFND** **Documentos relacionados**

information **Relacionados** **Facturados Relacionados** **rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865160762 0**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 3N6W4A/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 11Jan21	**ORIN** 00000000	0

EMD Coupon	Reason for Issuance Sub Code	Remarks
1	993	PENALTY FEE INTERNATIONAL

FARE COP 85000				
EQUIV				
TAX				
TAX	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 85,000			TOUR CODE
TAX	CPN | AIRLINE CODE | FROM & SERIAL NO. | CK. |			EMD Related Ticket Number 3776230180
TOTAL COP 85000	0	134	1865160762	0
				TAX 0 / TAX 0 / TAX

Información Adicional

Código de Transacción **EMDS**
Código de razón de emisión
Comisión **1.00**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO
Total **0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-886**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**559A**	**01/06/2023**		**TP134210112484**	**85,000**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776230180 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**	**PERIOD:2021012**
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**
CONJUNCTION TICKETS		**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	**BSP/ CO**	**BOOKING REF.** 3N6W4A/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 11Jan21	**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776075059BOG13DEC2076741173

AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	12Jan	0803	OK	PESB2BRQ		10Feb	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8547	O	14Jan	1500	OK	OESB2BRQ		10Feb	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 552500
FARE CALCULATION	BOG AV VUP Q16000.00 245000.00AV BOG Q16000.00 275500.00COP552500.00END
EQUIV	
TAX	COP 600 CO
TAX	COP 6,820 YS
FORM OF PAYMENT	EX EXCHANGED CCTP 122017XXXXX1387 143,820
APP.CODE	
TOUR CODE	CC489
TAX	
ORIGINAL ISSUE	1343776075059
TOTAL	COP 143820A
CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|	0 | 134 | 3776230180 | 6
REMITTANCE AREA	134COP 0 136,400 0 3.50 7,420

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 0	COP 136,400	COP 0	3.50	COP 600 CO	COP 6,820 YS	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**600**
YS	**6,820**
Total	**7,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**200**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 4,774**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-4,974**
Neto a pagar a la compañía:	**138,846**

Info. Crédito

Entidad	Numero de	Código de	Fecha de	Authentication	Número de	Importe

	Tarjeta	Aprobación	Expiración	method	Factura LCCB	Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**559A**	**01/06/2023**		**TP134210112484**	**143,820**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776075059	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776230180.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**3,410**

Additional itinerary information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Additional Tax information

Documento **3776211909 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021011
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY APPLY NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2EELQU/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Jan21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9720	Y	03Jan	1238	OK	YLSB3BRQ		31Jan	2PC
O	TO SMR-SANTA MARTA	AV	8511	Y	05Jan	1544	OK	YLSB3BRQ		31Jan	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1414200	FARE CALCULATION BOG AV SMR Q16000.00 691100.00AV BOG Q16000.00 691100.00COP1414200.00END								
EQUIV										
TAX	COP 70,710 YS									
TAX	COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1518210	1,518,210				APP.CODE	TOUR CODE		
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 1518210	0	134	3776211909	5		REMITTANCE AREA 134COP 1,414,200 0 0 1.00 104,010			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX		
CIF	890.100.577-6	1,414,200	0	0	1.00	70,710 YS	33,300 CO			

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**70,710**
CO	**33,300**
Total	**104,010**

Info. Contable

Importe de IVA	**591**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 14,142**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,503,477**
Neto a pagar a la compañía:	**1,503,477**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776211891 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020124
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY AP	BSP/ CO	BOOKING REF. 2EF2IP/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/JOSE MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 31Dec20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9262	E	03Jan	0615	OK	EESB2BRQ		31Jan	1PC
O	TO SMR-SANTA MARTA	AV	8511	Y	05Jan	1544	OK	YLSB3BRQ		31Jan	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1099900	FARE CALCULATION BOG AV SMR Q16000.00 376800.00AV BOG Q16000.00 691100.00COP1099900.00END
EQUIV	
TAX COP 55,000 YS	
TAX COP 33,300 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1188200 1,188,200 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776211891 1 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1188200	REMITTANCE AREA 134COP 1,099,900 0 0 3.50 88,300

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 1,099,900	COP 0	COP 0	3.50	COP 55,000 YS	COP 33,300 CO	

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**55,000**
CO	**33,300**
Total	**88,300**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,610**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 38,497**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,148,093**
Neto a pagar a la compañía:	**1,148,093**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo

3776211891.21	1	0	O	CC489	27,498

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776211897 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020124
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION SMRBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2DMNP8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL/HERNAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 31Dec20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	SMR-SANTA MARTA	LA	4149	Y	10Jan	2008	OK	Y00SE5ZB/DDOK		30Jan	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 475700	FARE CALCULATION SMR LA BOG475629.00COP475629.00END							
EQUIV								
TAX COP 23,790 YS								
TAX COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/516390 516,390					APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776211897 3					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 516390						REMITTANCE AREA 035COP 475,700 0 0 1.00 40,690		
A/L AGENT INFO	CASH COP 475,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 23,790 YS	TAX COP 16,900 CO	TAX	
CIF 890.704.196-6								

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,790**
CO	**16,900**
Total	**40,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**199**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,757**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**511,434**
Neto a pagar a la compañía:	**511,434**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776211893 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020124
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGSMR
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2EDRXI/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA SALAMANCA/CARLOS JULIO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 31Dec20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9232	E	05Jan	1128	OK	EESB2BRQ		30Jan	1PC
O	TO SMR-SANTA MARTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 392800	FARE CALCULATION BOG AV SMR Q16000.00 376800.00COP392800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,640 YS										
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/428840				428,840			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776211893	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 428840						REMITTANCE AREA 134COP 392,800 0 0 3.50 36,040				
A/L AGENT INFO		CASH COP 392,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,640 YS	TAX COP 16,400 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,640**
CO	**16,400**
Total	**36,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**575**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,748**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**414,517**
Neto a pagar a la compañía:	**414,517**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776211893.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**9,820**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776211892 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020124
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGSMR
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2EGMPG/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL/HERNAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 31Dec20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9232	E	05Jan	1128	OK	EESB2BRQ		30Jan	1PC
O	TO SMR-SANTA MARTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 392800	FARE CALCULATION BOG AV SMR Q16000.00 376800.00COP392800.00END						
EQUIV								
TAX	COP 19,640 YS							
TAX	COP 16,400 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/428840	428,840			APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 428840	0	134	3776211892	2	REMITTANCE AREA 134COP 392,800 0 0 3.50 36,040		
A/L AGENT INFO		CASH COP 392,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,640 YS	TAX COP 16,400 CO	TAX
CIF	890.100.577-6							

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,640**
CO	**16,400**
Total	**36,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**575**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,748**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**414,517**
Neto a pagar a la compañía:	**414,517**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776211892.21 2	**0**	**O**		**9,820**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776211890 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2020124
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION SMRBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 OPERBY LANCOLOMBIAAIRLINES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2DKVA5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERA/ERNESTO MR PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 31Dec20	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	SMR-SANTA MARTA	LA	4149	Y	10Jan	2008	OK	Y00SE5ZB/DDOK		30Jan	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 475700	FARE CALCULATION SMR LA BOG475629.00COP475629.00END								
EQUIV									
TAX COP 23,790 YS									
TAX COP 16,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/516390 516,390					APP.CODE	TOUR CODE UWMOEDYQ		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776211890 3					ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 516390						REMITTANCE AREA 035COP 475,700 0 0 1.00 40,690			
A/L AGENT INFO	CASH COP 475,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 23,790 YS	TAX COP 16,900 CO	TAX		
CIF 890.704.196-6									

Información Adicional

Código de Transacción **TKTT**

Sistema GDS **AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,790**
CO	**16,900**
Total	**40,690**

Info. Contable

Importe de IVA	**199**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,757**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**511,434**
Neto a pagar a la compañía:	**511,434**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No **AC1346145**

Señor (es)
DTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, RECREACION, ACTI FISICA Y APROVECI
AV CRA 68 N 55 65 Bogotá
NIT 899999306 Tel. 4377030 EXT 1055

FECHA DE EXPEDICION 31/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		32,354,400.00
Suministro de tiquetes aereos internacionales	IVA 19% FACTURA GLOBAL	1,617,720.00
	Tasa Aeroportuaria	1,887,600.00
	OTROS IMPUESTOS F GLOBAL	1,203,800.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		2,169,466.00
	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	412,204.00

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **39,645,190.00**

TASA: 3,798.00

TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 39,645,190.00

Observación: DIRECCION C-4302-1604-21-0-4302008-02 vuelo humanitario

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

LEIDY VANESA CASAL

Firma y sello del librador

subatours SERVICIOS TURISTICOS NIT. 800.075.003-8

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Orden de compra No. 39994
Valor $ 2,612,800,000.oo
Fecha de inicio: 14/08/2019 F. Terminacion: 03/07/2020

FACT	FECHA	PASAJERO	RUTA	AER	RUTA	T. NETA	IVA	TASA	COMB	OTROS	T.A	IVA T.A	TOTAL FACT	FECHA I	FECHA R	CEDULA	DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTO
1345786	23/07/2020	DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA	BOGMAD	134	3775-734767	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AW418015	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345787	23/07/2020	JEISSON FERNEY CASALLAS RINCON	BOGMAD	134	3775-734768	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AU775281	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345788	23/07/2020	OMAR ALBERTO MENDOZA CARDONA	BOGMAD	134	3775-734769	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AN316983	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345789	23/07/2020	DIDIER NORBERTO MERCHAN CARDONA	BOGMAD	134	3775-734770	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AW476137	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345790	23/07/2020	WILMAR MOLINA RICO	BOGMAD	134	3775-734771	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AS691064	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345791	23/07/2020	JESUS DAVID PENA JIMENEZ	BOGMAD	134	3775-734772	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		PE153975	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345792	23/07/2020	WILSON ESTIBEN PENA MOLANO	BOGMAD	134	3775-734773	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AS341371	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345793	23/07/2020	OSCAR ADALBERTO QUIROZ AYALA	BOGMAD	134	3775-734774	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AQ452930	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345794	23/07/2020	NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ	BOGMAD	134	3775-734775	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AQ181702	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345795	23/07/2020	HERNAN RICARDO AGUIRRE CALPA	BOGMAD	134	3775-734776	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AV902921	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345796	23/07/2020	JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO	BOGMAD	134	3775-734777	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AU043957	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345797	23/07/2020	BRAYAN HERNANDEZ GOMEZ	BOGMAD	134	3775-734778	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AV359218	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
1345798	23/07/2020	WILLIAM DAVID MUNOZ PEREZ	BOGMAD	134	3775-734779	2,488,800	124,440	145,200	0	92,600	166,882	31,708	3,049,630	19/07/20		AN640653	DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02
Subtotal						**32,354,400**	**1,617,720**	**1,887,600**	**0**	**1,203,800**	**2,169,466**	**412,204**						
Total												**39,645,190**						

Cordialmente,

Rosa Teresita Barcelo
Dto cartera
barcelot@subatours.com.co

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-8

Bogotá, D.C 31 de agosto de 2020

Señores:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
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 con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, e impuesto autorretención Renta.

Certifico que esta empresa ha realizado los pagos de manera oportuna en los últimos seis (6) meses.

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	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	Valor
2020-07	2020-08	701161181	9409159396	E	2020/08/04	2020/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,688,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$6,254,300	$0	$0	$6,254,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,870,800	$0	$0	$2,870,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,462,500	$0	$0	$2,462,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$780,500	$0	$0	$780,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$281,500	$0	$0	$281,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$281,500	$0	$0	$281,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,075,800	$0	$0	$1,075,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$1,075,800	$0	$0	$1,075,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$1,076,800	$0	$0	$1,076,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$264,800	$0	$0	$264,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$466,400	$0	$0	$466,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$310,400	$0	$0	$310,400
TOTAL				**31**	**$8,688,400**	**$0**	**$0**	**$8,688,400**

2020/08/03 03:45 PM

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Liliana Mayorga Castro	**Número de Cédula:**	1.014.192.541	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	302 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5 forma de pago	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.006.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Buenaventura	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Bibiana Perilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Realizar cubrimiento periodístico al Campeonato de Balón Pesado a realizarse en la ciudad de Buenaventura.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/03/21	**Finaliza**	6/03/21	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 302 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Liliana Mayorga Castro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.192.541 atendiendo que la cláusula No. 5 forma de pago del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Buenaventura para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar cubrimiento periodístico al Campeonato de Balón Pesado a realizarse en la ciudad de Buenaventura.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 302 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Liliana Mayorga Castro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.192.541 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 100.000
Valor total del Avance		$ 624.751

NOMBRE DEL SECRETARIO GENERAL
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	12121		
Proyectó:	Liliana Mayorga	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Mitú	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la Mesa técnica entre IDDERVAUPÉS, MinDeporte, delegación de la OPIAC para proyección del Acuerdo E107 con la Mesa Regional Amazónica						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	8/03/2021	**Finaliza**	10/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Mitú para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la Mesa técnica entre IDDERVAUPÉS, MinDeporte, delegación de la OPIAC para proyección del Acuerdo E107 con la Mesa Regional Amazónica

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Buenaventura	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir al TORNEO JACINTO MORENO GAMBOA JACHO						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/03/2021	**Finaliza**	6/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Buenaventura para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir al TORNEO JACINTO MORENO GAMBOA JACHO

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 100.000
Valor total del Avance		$ 537.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**26/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Brayan Sneyder Antolinez Romero	30/08/1991	1.023.910.463	brantolinez@mindeporte.gov.co	3203166417	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Popayán	11/03/2021	Primer Vuelo		
Brayan Sneyder Antolinez Romero	30/08/1991	1.023.910.463	brantolinez@mindeporte.gov.co	3203166417	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Cali- Bogota			12/03/2021	Último vuelo si no hay disponibilidad de hora en la tarde, regreso último vuelo por Cali

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Oscar Nayith Moreno Caballero	03/03/1985	80.771.153	onmorenoc@gmail.com	3012744566	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bta-Cali-Bta	19/03/2021	12:20 p. m.	21/03/2021	3:20 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Boristh Julián Rodríguez Rubiano	07/12/1978	94.473.831	borodriguez@mindeporte.gov.co, jbernate@mindeporte.gov.co	3177773450	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ	06/03/2021	7:00 a. m.	07/03/2021	5:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Miguel Ernesto Acevedo Rico** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-13-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6, numeral 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/21		**Promedio mensual del contrato:**	$	5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Buenaventura	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	YANNETH BIBIANA PERILLA TRIANA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento evento deportivo balonmano Buenaventura						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	5/03/21	**Finaliza**	6/03/21	**Total días**	1,5	

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-13-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6, numeral 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Buenaventura para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento evento deportivo balonmano Buenaventura

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-13-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 100.000
Valor total del Avance		$ 537.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		

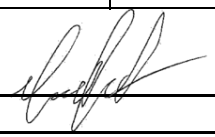
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Buenaventura / Cali - Bogotá	5/03/2021	3:00 p. m.	6/03/2021	último vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/03**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
Oscar Nayith Moreno Caballero	3/03/1985	80.771.153	onmorenoc@gmail.com	3012744566	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bta-Cali-Bta	19/03/2021	12:20 p. m.	21/03/2021



NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

)

3/2021

Hora sujeta a Disponibilidad
3:20 p. m.

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO	**Número de Cédula:**	94.473.831	**Lugar de expedición:**	GUADALAJARA DE BUGA	**No. de Contrato:**	236
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento, control y evaluación al Campeonato Nacional de Lanzamientos de Atletismo U18, U 20 y Mayores a desarrollarse en el Valle del Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	6/03/2021	**Finaliza**	7/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 236 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento, control y evaluación al Campeonato Nacional de Lanzamientos de Atletismo U18, U 20 y Mayores a desarrollarse en el Valle del Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 236 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) BORISTH JULIÁN RODRÍGUEZ RUBIANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.473.831 de GUADALAJARA DE BUGA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	$ -
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance	$ -	$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	CRISTINA BERTOLDO MIKAN	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	BORISTH JULIAN RODRIGUEZ RUBIANO	Firma:	

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330100501 3    TRANSAC: TKTT           C1/BAYHXN
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1026288470

/..01      1 O UIB         VE  8943  H  10FEB   1630   OK   H       15K
              BOG


FARE         COP      320000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     320000.00
TAX          COP      17200.00CO      16000.00YS
TOTAL        COP     353200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 28800.00
/FC  UIB VE BOG 320000.00COP320000.00END


FP         353200.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  UIB BOG  VE8943 H 10FEB  F             KIUSYSCHK  2213 10FEB21  ◆ KIU CHECK-IN
 1  UIB BOG  VE8943 H 10FEB  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  0018 10FEB21
 1  UIB BOG  VE8943 H 10FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2356 9FEB21

COMMAND: WK*FCA*S2/Y ◆OnLine /Z0013663510
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330110364 3    TRANSAC: TKTT           C1/NUTDAB
OD-BOGEYP   POI-BOG    DOI-25FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARRERA RUEDA/LINA MARIA MR                ADT
              FOID: ID37894008

/..64      1 O BOG         VE  9010  H  27FEB   0530   OK   H       15K
              EYP


FARE          COP      345000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     345000.00
TAX           COP      16700.00CO      17250.00YS
TOTAL         COP     378950.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 31050.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00COP345000.00END


FP         378950.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	F		KIUSYSCHK	1553 27FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2130 26FEB21	
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2212 25FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013705894
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330110363 3    TRANSAC: TKTT           C1/NUTDAB
OD-BOGEYP   POI-BOG    DOI-25FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA MR               ADT
              FOID: ID37625659

/..63      1 O BOG         VE  9010  H  27FEB   0530   OK   H       15K
               EYP


FARE          COP      345000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     345000.00
TAX           COP      16700.00CO      17250.00YS
TOTAL         COP     378950.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 31050.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00COP345000.00END


FP         378950.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	F		KIUSYSCHK	1553 27FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2130 26FEB21	
1	BOG EYP	VE9010	H	27FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2212 25FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013705894
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330110329 3    TRANSAC: TKTT           C1/PGJGCJ
OD-EYPBOG    POI-BOG    DOI-25FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA               ADT
              FOID: ID37625659

/..29      1 O EYP         VE  9023  Y  28FEB   1720   OK   Y       15K
              BOG


FARE         COP      642000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     642000.00
TAX          COP      17100.00CO      32100.00YS
TOTAL        COP     691200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 57780.00
/FC  EYP VE BOG 642000.00COP642000.00END


FP         691200.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  EYP BOG  VE9023 Y 28FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1416 25FEB21

COMMAND: WK*FCA/Y ?OnLine /Z0013703376
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330108209 3    TRANSAC: TKTT           C1/QHMUOI
OD-EYPBOG   POI-BOG    DOI-22FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.HERNANDEZ/JOSE                ADT
              FOID: ID1108928721

/..09      1 O EYP         VE  9011  H  24FEB   0700   OK   H       15K
              BOG


FARE          COP      345000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     345000.00
TAX           COP      17100.00CO      17250.00YS
TOTAL         COP     379350.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 31050.00
/FC  EYP VE BOG 345000.00COP345000.00END


FP         379350.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	EYP BOG	VE9011	H	24FEB	F		KIUSYSCHK	1757 24FEB21	KIU CHECK-IN
1	EYP BOG	VE9011	H	24FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2018 23FEB21	
1	EYP BOG	VE9011	H	24FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1316 22FEB21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013692135

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330105893 3    TRANSAC: TKTT           C1/NNNGBR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-20FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARRIOS/ROBINSON               ADT
              FOID: ID4438718

/..93      1 O BOG         VE  9014  H  23FEB   0900   OK   H       15K
           2 O EYP         VE  9021  H  23FEB   1540   OK   H       15K
              BOG


FARE         COP      690000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     690000.00
TAX          COP      33800.00CO      34500.00YS
TOTAL        COP     758300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 62100.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00 VE BOG 345000.00COP690000.00END


FP         758300.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  F             KIUSYSCHK  2055 23FEB21  ◆ KIU CHECK-IN
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1732 22FEB21
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1517 20FEB21

 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  F             KIUSYSCHK  2111 23FEB21  ◆ KIU CHECK-IN
 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1732 22FEB21
 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1517 20FEB21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0013689997
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330105892 3    TRANSAC: TKTT           C1/NNNGBR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-20FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1018416387

/..92      1 O BOG         VE  9014  H  23FEB   0900   OK   H       15K
           2 O EYP         VE  9021  H  23FEB   1540   OK   H       15K
              BOG


FARE         COP      690000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     690000.00
TAX          COP      33800.00CO      34500.00YS
TOTAL        COP     758300.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 62100.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00 VE BOG 345000.00COP690000.00END


FP         758300.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT   CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  F              KIUSYSCHK  2055 23FEB21  ◆ KIU CHECK-IN
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1732 22FEB21
 1  BOG EYP  VE9014 H 23FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1517 20FEB21

 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  F              KIUSYSCHK  2111 23FEB21  ◆ KIU CHECK-IN
 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  C  BOG00VEW02  BOG00VEWC  1732 22FEB21
 2  EYP BOG  VE9021 H 23FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1517 20FEB21

COMMAND: WK*FCA/Y ◆OnLine /Z0013689997
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330105891 3    TRANSAC: TKTT           C1/NNNGBR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-20FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.LUCENA BARRERO/ERNESTO                ADT
              FOID: ID79937855

/..91      1 O BOG         VE  9014  H  23FEB   0900   OK   H       15K
           2 O EYP         VE  9021  H  23FEB   1540   OK   H       15K
             BOG


FARE         COP      690000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     690000.00
TAX          COP      33800.00CO      34500.00YS
TOTAL        COP     758300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 62100.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00 VE BOG 345000.00COP690000.00END


FP         758300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	F		KIUSYSCHK	2055 23FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1732 22FEB21	
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1517 20FEB21	
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	F		KIUSYSCHK	2111 23FEB21	KIU CHECK-IN
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1732 22FEB21	
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1517 20FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013689997
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330105890 3    TRANSAC: TKTT           C1/NNNGBR
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-20FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ACERO PEREZ/MARIA CAMILA               ADT
              FOID: ID1136882144

/..90      1 O BOG         VE  9014  H  23FEB   0900   OK   H       15K
           2 O EYP         VE  9021  H  23FEB   1540   OK   H       15K
             BOG


FARE         COP      690000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     690000.00
TAX          COP      33800.00CO      34500.00YS
TOTAL        COP     758300.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 62100.00
/FC  BOG VE EYP 345000.00 VE BOG 345000.00COP690000.00END


FP         758300.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	F		KIUSYSCHK	2055 23FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1732 22FEB21	
1	BOG EYP	VE9014	H	23FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1517 20FEB21	
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	F		KIUSYSCHK	2111 23FEB21	KIU CHECK-IN
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1732 22FEB21	
2	EYP BOG	VE9021	H	23FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1517 20FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013689997
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY K I U

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461579916 3    TRANSAC: TKTT           C1/PJLJYO
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-19FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.MUNOZ DAVID/EDGAR               ADT
              FOID: ID12965830

/..16      1 O BOG         9R  8736  S  24FEB   0825   OK   SECONO       15K
           2 O SJE         9R  8737  B  27FEB   0930   OK   BTRAVEL       15K
             BOG


FARE         COP      682400.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     682400.00
TAX          COP      16700.00CO      34120.00YS
TOTAL        COP     733220.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 81888.00
/FC  BOG 9R SJE 355500.00 9R BOG 326900.00COP682400.00END


FP         733220.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG SJE	9R8736	S	24FEB	F		KIUSYSCHK	1920 24FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG SJE	9R8736	S	24FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1453 23FEB21	
1	BOG SJE	9R8736	S	24FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2304 19FEB21	
2	SJE BOG	9R8737	B	27FEB	F		KIUSYSCHK	1634 27FEB21	KIU CHECK-IN
2	SJE BOG	9R8737	B	27FEB	C	SJE009R402	SJE009RLM	1326 27FEB21	
2	SJE BOG	9R8737	B	27FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2304 19FEB21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013689089

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461578226 3    TRANSAC: TKTT           C1/OQJUNL
OD-TCOBOG   POI-BOG    DOI-17FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.VARGAS RODRIGUEZ/FREDY               ADT
              FOID: ID1014238695

/..26      1 O TCO         9R  8685  I  19FEB   1600   OK   ILOWEST       15K
              BOG


FARE          COP      312000.00                                  BSR  1.00000
EQUIV         COP     312000.00
TAX           COP      17100.00CO      15600.00YS
TOTAL         COP     344700.00



                                                                 TOUR CODE   :
                                                                 COMMISSION : 37440.00
/FC  TCO 9R BOG 312000.00COP312000.00END


FP         344700.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	TCO BOG	9R8685	I	19FEB	F		KIUSYSCHK	2143 19FEB21	KIU CHECK-IN
1	TCO BOG	9R8685	I	19FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0508 19FEB21	
1	TCO BOG	9R8685	I	19FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	0017 18FEB21	

COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013682250

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330105806 3    TRANSAC: TKTT           C1/POORYD
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-17FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.BARBOSA TORRES/CARLOS JOSUE                ADT
              FOID: ID11257619

/..06      1 O BOG         VE  9040  B  18FEB   0600   OK   B       15K
           2 O NVA         VE  9041  H  19FEB   0730   OK   H       15K
              BOG


FARE          COP      751000.00                              BSR  1.00000
EQUIV         COP     751000.00
TAX           COP      33800.00CO      37550.00YS
TOTAL         COP     822350.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 67590.00
/FC  BOG VE NVA 409000.00 VE BOG 342000.00COP751000.00END


FP         822350.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG NVA	VE9040	B	18FEB	F		KIUSYSCHK	2253 18FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG NVA	VE9040	B	18FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	2359 17FEB21	
1	BOG NVA	VE9040	B	18FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2233 17FEB21	
2	NVA BOG	VE9041	H	19FEB	F		KIUSYSCHK	2302 19FEB21	KIU CHECK-IN
2	NVA BOG	VE9041	H	19FEB	C	NVA00VE505	NVA00VEMS	1111 19FEB21	
2	NVA BOG	VE9041	H	19FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2233 17FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013681936
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330094377 3    TRANSAC: TKTT           C1/TLPMVI
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-03FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.RIOS CONTRERAS/ANDRES MR               ADT
              FOID: ID1026288470

/..77      1 O UIB         VE  8943  H  05FEB   1630   OK   H       15K
              BOG


FARE         COP      320000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     320000.00
TAX          COP      17200.00CO      16000.00YS
TOTAL        COP     353200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 28800.00
/FC  UIB VE BOG 320000.00COP320000.00END


FP         353200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	F		KIUSYSCHK	2241 5FEB21	KIU CHECK-IN
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1324 5FEB21	
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	2359 3FEB21	

COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0013648963

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**9/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ	4/01/1988	1.018.415.595	crbuitrago@mindeporte.gov.co	3208033027	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	BOGOTA-NEIVA-BOGOTA	16/03/2021	12:00 p. m.	18/03/2021	17:09 p.m

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Diana Carolina Breton**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ	**Número de Cédula:**	1.018.415.595	**Lugar de expedición:**	BOGOTA DC	**No. de Contrato:**	423-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/10/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.231.500
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	GARZON	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON
Actividades para desarrollar:	VERIFICACION EJECUCION CONVENIO No.000883 DE 2019 MUNICIPIO DE NEIVA- PROYECTO SACUDETE. AVANCE EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS No. 1319 DE 2017 Y REVISION CONVENIO COID-1274-2020. DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y DEMAS OBLIGACIONES PERTINENTE DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 423-2021 del presente año con vigencia hasta 30/10/2021 a nombre de CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.415.595 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de GARZON para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual VERIFICACION EJECUCION CONVENIO No.000883 DE 2019 MUNICIPIO DE NEIVA- PROYECTO SACUDETE.
AVANCE EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS No. 1319 DE 2017 Y REVISION CONVENIO COID-1274-2020. DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA Y DEMAS OBLIGACIONES PERTINENTE DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 de 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 423-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.415.595 de BOGOTA DC se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 100.000
Valor total del Avance		$ 954.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JUAN SEBASTIAN ROBAYO CASTILLO	**Número de Cédula:**	1,026,259,658	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-513-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/08/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.472.727
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-513-2021 del presente año con vigencia hasta 30/08/2021 a nombre de JUAN SEBASTIAN ROBAYO CASTILLO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,259,658 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PEREIRA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III DE CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-513-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JUAN SEBASTIAN ROBAYO CASTILLO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,259,658 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	3	$ 814.638
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 980.411

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	JUAN SEBASTIAN ROBAYO CASTILLO	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	VICTORIA EUGENIA ARAGÓN MARINEZ	**Número de Cédula:**	31.578.398	**Lugar de expedición:**	CALI	**No. de Contrato:**	CPSP-314-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/09/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.695.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-314-2021 del presente año con vigencia hasta 30/09/2021 a nombre de VICTORIA EUGENIA ARAGÓN MARINEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 31.578.398 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de ARMENIA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-314-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) VICTORIA EUGENIA ARAGÓN MARINEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 31.578.398 de CALI se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.184.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGELICA PAEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	VICTORIA EUGENIA ARAGÓN MARINEZ	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ	**Número de Cédula:**	80.178.658	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	**No. de Contrato:**	225 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	pereira	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 225 de 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.178.658 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de pereira para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 225 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.178.658 de BOGOTÁ, CUNDINAMARCA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 1.184.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ap
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:15/03/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Infraestructura		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**			
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
GABRIEL GARZÓN HÉRNANDEZ	19/10/1980	80.178.658	ggarzon@mindeporte.gov.co	3167448380	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	BOGOTA - PEREIRA - BOGOTA	15/03/2021	7:00 p. m.	18/03/2021	7:59 a. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CARLONA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN OLARTE GUANA	**Número de Cédula:**	1,026,577,595	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-376-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 5 paragrafo 2	**Fecha de finalización del contrato:**	30/10/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.472.727
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-376-2021 del presente año con vigencia hasta 30/10/2021 a nombre de JONATHAN OLARTE GUANA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,577,595 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 5 paragrafo 2 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PEREIRA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III DE CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-376-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN OLARTE GUANA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,577,595 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	3	$ 814.638
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 980.411

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	JONATHAN OLARTE GUANA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	NICOLAS RINCON VEGA	**Número de Cédula:**	1.100.969.388	**Lugar de expedición:**	SAN GIL	**No. de Contrato:**	CPSP-483-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/09/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5,322,445
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3.5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones	

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-483-2021 del presente año con vigencia hasta 30/09/2021 a nombre de NICOLAS RINCON VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.100.969.388 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PEREIRA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-483-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) NICOLAS RINCON VEGA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.100.969.388 de SAN GIL se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271,546	
Días Pernoctados	3	$ 814,638
Días No pernoctados	0.5	$ 135,773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30,000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 980,411

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	NICOLAS RINCON VEGA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MARIA ELENA VANEGAS PEREZ	**Número de Cédula:**	1,101,076,242	**Lugar de expedición:**	VILLANUEVA	**No. de Contrato:**	CPSP-341-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/10/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 4.472.727
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/21	**Finaliza**	18/03/21	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Mª Elena Vanegas P **Firma del Contratista**	Diana Carolina Bretón Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-341-2021 del presente año con vigencia hasta 30/10/2021 a nombre de MARIA ELENA VANEGAS PEREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,101,076,242 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PEREIRA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III DE CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-341-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MARIA ELENA VANEGAS PEREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,101,076,242 de VILLANUEVA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	3	$ 814.638
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 980.411

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	AP
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	MARIA ELENA VANEGAS PEREZ	Firma:	Mª Elena Vanegas P

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	KAREN JINETH AGUDELO ACOSTA	**Número de Cédula:**	1,026,275,771	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	CPSP-324-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/09/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	6.695.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	**PEREIRA**	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/2021	**Finaliza**	18/03/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Bretón Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Bretón Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-324-2021 del presente año con vigencia hasta 30/09/2021 a nombre de KAREN JINETH AGUDELO ACOSTA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,275,771 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de ARMENIA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-324-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) KAREN JINETH AGUDELO ACOSTA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,026,275,771 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.184.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	KAREN JINETH AGUDELO ACOSTA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	DAVID RAMÍREZ CARDONA	**Número de Cédula:**	1,130,603,005	**Lugar de expedición:**	Cali	**No. de Contrato:**	CPSP-186-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CLÁUSULA 6 No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/21		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.931.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	PEREIRA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 - A-02-02-02-006-003-01/A -02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Prestar el apoyo técnico sectorial en la estructuración de proyectos de infraestructura deportiva.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	15/03/21	**Finaliza**	18/03/21	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-186-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de DAVID RAMÍREZ CARDONA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,130,603,005 atendiendo que la cláusula No. CLÁUSULA 6 No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de PEREIRA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual REVISIÓN DE PROYECTOS DE FASE II A FASE III DE CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS Y TOLIMA.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-186-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) DAVID RAMÍREZ CARDONA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1,130,603,005 de Cali se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.184.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	ANGÉLICA PÁEZ ARIAS	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA PEREZ	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	Firma:	
Número de CDP	40421		
Proyectó:	DAVID RAMÍREZ CARDONA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	97
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR A LA CONCENTRACIÓN DE LA PRESELECCIÓN NACIONAL DE JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD DE CICLISMO PISTA Y RUTA						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/03/2021	**Finaliza**	12/03/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 97 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR A LA CONCENTRACIÓN DE LA PRESELECCIÓN NACIONAL DE JUEGOS PANAMERICANOS DE LA JUVENTUD DE CICLISMO PISTA Y RUTA

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 97 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Patricia Pèrez Marìn	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co,. jbernate@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	10/03/2021	08:00AM	12/03/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

)
Hora sujeta a Disponibilidad
06:00pm

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Luz Katerine Contreras Arias	**Número de Cédula:**	1.019.029.543	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-226-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 6.690.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-006-003-01//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Diana Paola Cortés Escamilla	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Viviana Forero Alvarez
Actividades para desarrollar:	Realizar visita administrativa, financiera y contable a la Liga Vallecaucana de Boxeo, de acuerdo con lo establecido en el Auto de apertura de la investigación.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	9/03/2021	**Finaliza**	10/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-226-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Luz Katerine Contreras Arias identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.029.543 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita administrativa, financiera y contable a la Liga Vallecaucana de Boxeo, de acuerdo con lo establecido en el Auto de apertura de la investigación.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-226-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Luz Katerine Contreras Arias identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.029.543 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 549.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_Inspección,_Vigalancia_y_Control			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Actuaciones Administrativas		
Nombre del Servidor Público:	Diana Paola Cortés Escamilla		**No. cédula:**	1.099.204.597	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	17	**Asignación Mensual:**	$ 4.953.304
Objeto de la comisión:	Realizar visita administrativa, financiera y contable a la Liga Vallecaucana de Boxeo, de acuerdo con lo establecido en el Auto de apertura de investigación.						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	9/03/2021	**Finaliza:**	10/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-23-0-4302076-02//A-02-02-02-010//A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Viviana Forero Alvarez				**Firma:**		

RESOLUCIÓN

No 000310 DE 8/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

La directora de inpección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Diana Paola Cortés Escamilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.204.597 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 17 de la dependencia G.I.T. Actuaciones Administrativas

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Diana Paola Cortés Escamilla identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.204.597 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 17 , de la dependencia G.I.T. Actuaciones Administrativas , con una asignación mensual de $4.953.304 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 09/03/2021 hasta el 10/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 271.546
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 462.319

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artíclo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Viviana Forero Alvarez	Firma:	
Número de CDP	44421		
Proyectó:	Rosa Elena Urrego Sierra	Firma:	

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	CÓDIGO: RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				GRUPO INTERNO DE TRABAJO:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional		Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)		
Nombre Completo	Fecha de nacimiento (dd/mm/año)	Numero de Identificación	Correo Electronico	Numero de Celular	Rubro	Ruta	Salida Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad	Regreso Fecha dd/mm/aaaa	Hora sujeta a Disponibilidad
Cristina Bertoldo Mikan	29-ago-83	53003619	cristinabertoldo@gmail.com, johanamarcebernate@hotmail.com	3165240527	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Cali-Bogota	15/03/2021	12:00:00 p. m. (medio dia)	21/03/2021	04:29pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO Director Tecnico de PYLD	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_ Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional		
Nombre del Servidor Público:	CRISTINA BERTOLDO MIKAN		**No. cédula:**	53.003.619	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 4.367.944
Objeto de la comisión:	Organizar, orientar y apoyar la ejecución de la Fase 3 del PAD Judo						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	15/03/2021	**Finaliza:**	21/03/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02// A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000306 DE 8/03/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 15 de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) CRISTINA BERTOLDO MIKAN identificado con cédula de ciudadanía No. 53.003.619 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 15 , de la dependencia G.I.T. Deporte Rendimiento Convencional , con una asignación mensual de $4.367.944 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 15/03/2021 hasta el 21/03/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 271.546	$ -
Dias Pernoctados	$ 6	$ 1.629.276
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto	$ -	$ 55.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Total a pagar al comisionado	$ -	$ 1.820.049

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Brayan Sneyder Antolinez Romero	**Número de Cédula:**	1.023.910.463	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	91 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayan	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Wilson Alirio Gomez Alva	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Visita de campo a los CAE´s Toribio Maya en Popayán, Buen Pastor y Valle de Lili ubicados en Cali y Jamundí en el marco de la planeacion de los Inter CAE´S 2021.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	11/03/2021	**Finaliza**	12/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 91 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Brayan Sneyder Antolinez Romero identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.023.910.463 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayan para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visita de campo a los CAE´s Toribio Maya en Popayán, Buen Pastor y Valle de Lili ubicados en Cali y Jamundí en el marco de la planeacion de los Inter CAE´S 2021.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 91 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Brayan Sneyder Antolinez Romero identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.023.910.463 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ 30.000
Valor total del Avance		$ 467.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10821		
Proyectó:	Brayan Sneyder Antoloinez Romero	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JOSE LUIS SALINAS ANGULO	**Número de Cédula:**	16.797.684	**Lugar de expedición:**	Cali	**No. de Contrato:**	300 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	30/09/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.695.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Quibdó	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	Si
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar seguimiento de los convenios 854 de 2017 con el municipio de Condoto y 725 de 2019 con la Univeridad Tecnológica del Chocò						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	10/03/2021	**Finaliza**	11/03/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 300 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/09/2021 a nombre de JOSE LUIS SALINAS ANGULO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.797.684 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Quibdó para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar seguimiento de los convenios 854 de 2017 con el municipio de Condoto y 725 de 2019 con la Univeridad Tecnológica del Chocò

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 300 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JOSE LUIS SALINAS ANGULO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.797.684 de Cali se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	ANGELICA PAEZ
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	José Luis Salinas Angulo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	3/01/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JOSE LUIS SALINAS ANGULO	1/05/1972	16.797.684	joseluissalinas0501@hotmail.com	3154222134	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Quibdo - Bogotá	10/03/2021	7:50 a. m.	11/03/2021	04:30:00 p.m

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:3/3/2021

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Liliana Rocío Mayorga Castro	13/04/1988	1.014.192.541	lmayorga@mindeporte.gov.co	3164908266	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Buenaventura / Cali - Bogotá	5/03/2021	3:00 p. m.	6/03/2021	9:30 p. m. Cambio de hora

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

MEMORANDO

PARA: Doctor
JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

DE: ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

ASUNTO: Autorización compra tiquetes en tarifa flexi

FECHA: 11 de febrero de 2021

Con motivo del acompañamiento al evento "+Bicis - Motos" en la Isla de Providencia, entrega de Bicicletas en San Andrés y diagnóstico de la oferta institucional", durante los días 12 al 14 de febrero; se autoriza la compra de tiquetes en tarifa flexi, en la ruta Bogotá – San Andrés - Bogotá, para la Viceministra Lina María Barrera, los contratistas Islena Quitián y Yeison Rodríguez; en razón a que no hay disponibilidad en tarifa económica.

Atentamente,

ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

Aprobó. María Camila Acero Pérez

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@coldeportes.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BTA./ARMENIA PEREIRA/BTA.	19/01/2021	7:00:00 a. m.	20/01/2021	17:30:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

Documento **3776376693 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION CLOBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4M92LQ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 22Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	CLO-CALI	LA	4068	N	26Feb	1835	OK	N00SE5ZB		24Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 132400	FARE CALCULATION CLO LA BOG132400.00COP132400.00END	
EQUIV			
TAX	COP 6,620 YS		
TAX	COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/155820	155,820
APP.CODE		TOUR CODE L00IFF	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376693 5	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 155820		REMITTANCE AREA 035COP 132,400 0 0 1.00 23,420

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 132,400	COP 0	COP 0	1.00	COP 6,620 YS	COP 16,800 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,620**
CO	**16,800**
Total	**23,420**

Info. Contable

Importe de IVA	**55**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,324**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**154,441**
Neto a pagar a la compañía:	**154,441**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376691 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGCLO			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 4MAJNV/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 22Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	23Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		24Mar		1PC
O	TO CLO-CALI							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT U.
FARE COP 193800	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00COP193800.00END											
EQUIV												
TAX COP 9,690 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/220190 220,190									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376691 0							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 220190								REMITTANCE AREA 134COP 193,800 0 0 3.50 26,390				
A/L AGENT INFO	CASH COP 193,800		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 9,690 YS		TAX COP 16,700 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**9,690**
CO	**16,700**
Total	**26,390**

Info. Contable

Importe de IVA	**284**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 6,783**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**213,123**
Neto a pagar a la compañía:	**213,123**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376691.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**4,845**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376690 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGEYP			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 4K3PWA/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ/JOSE PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 22Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4838	H	22Feb	1225	OK	HESB3BRQ		24Mar		2PC
O	TO EYP-YOPAL							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 573400	FARE CALCULATION BOG AV EYP Q16000.00 557400.00COP573400.00END											
EQUIV												
TAX COP 28,670 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/618770 618,770									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376690 6							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 618770								REMITTANCE AREA 134COP 573,400 0 0 3.50 45,370				
A/L AGENT INFO	CASH COP 573,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 28,670 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,670**
CO	**16,700**
Total	**45,370**

Info. Contable

Importe de IVA	**839**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 20,069**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**597,862**
Neto a pagar a la compañía:	**597,862**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376690.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**14,335**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376689 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 2RJ8XI/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DIAZ LOPEZ/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5610	U	23Feb	0659	OK	UPPOWGC	23Feb	23Feb		1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	VH	5931	B	26Feb	2050	OK	BPLOWGC	26Feb	26Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 918800		FARE CALCULATION BOG VH ADZ Q8400.00 738500.00VH BOG Q8400.00 163500.00COP918800.00END										
EQUIV												
TAX COP 32,000 YR												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/984300					984,300			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO. |CK.|			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 984300		0	641		3776376689	3			REMITTANCE AREA 641COP 918,800 0 0 1.00 65,500				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 900313349-3		918,800	0		0		1.00	32,000 YR		33,500 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**32,000**
CO	**33,500**
Total	**65,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,104**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 9,188**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**974,008**
Neto a pagar a la compañía:	**974,008**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376688 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION SMRBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 2ROBN2/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR CABRERA/DANIEL MAURICIO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 19Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	SMR-SANTA MARTA	LA	4151	S	26Feb	1938	OK	S00SE5ZB		21Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO	PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 177500		FARE CALCULATION SMR LA BOG177500.00COP177500.00END									
EQUIV											
TAX COP 8,880 YS											
TAX COP 17,200 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/203580				203,580			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3776376688	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 203580							REMITTANCE AREA 035COP 177,500 0 0 1.00 26,080				
A/L AGENT INFO		CASH COP 177,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX COP 8,880 YS		TAX COP 17,200 CO		TAX
CIF 890.704.196-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**8,880**
CO	**17,200**
Total	**26,080**

Info. Contable

Importe de IVA	**74**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,775**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**201,731**
Neto a pagar a la compañía:	**201,731**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376687 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021023
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGSMR
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO	BOOKING REF. 2ROBN2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR CABRERA/DANIEL MAURICIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 19Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5732	P	25Feb	1005	OK	PPLOWGC	25Feb	25Feb	1PC
O	TO SMR-SANTA MARTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 359400	FARE CALCULATION BOG VH SMR Q8400.00 350904.00COP359304.00END	
EQUIV			
TAX	COP 17,970 YS		
TAX	COP 16,000 YR	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/410070 410,070	APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX	COP 16,700 CO	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 641 3776376687 1	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 410070		REMITTANCE AREA 641COP 359,400 0 0 1.00 50,670

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 900313349-3	COP 359,400	COP 0	COP 0	1.00	COP 17,970 YS	COP 16,000 YR	COP 16,700 CO

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,970**
YR	**16,000**
CO	**16,700**
Total	**50,670**

Info. Contable

Importe de IVA	**432**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,594**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**406,044**
Neto a pagar a la compañía:	**406,044**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376684 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGTCO			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4HAL48/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VARGAS RODRIGUEZ/FREDY PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 17Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	V	18Feb	0820	OK	VESB2BRK		19Mar	1PC
X	TO CLO-CALI	AV	4899	V	18Feb	1151	OK	VESB2BRK		19Mar	1PC
O	TO TCO-TUMACO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 363800		FARE CALCULATION BOG AV X/CLO AV TCO Q BOGTCO44000.00 319800.00COP363800.00END									
EQUIV											
TAX COP 18,190 YS											
TAX COP 16,700 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/398690				398,690			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 398690		0 134 3776376684 0					REMITTANCE AREA 134COP 363,800 0 0 3.50 34,890				
A/L AGENT INFO		CASH COP		CREDIT COP		EASYPAY COP	COMM%	TAX COP		TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6		363,800		0		0	3.50	18,190 YS		16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,190**
CO	**16,700**
Total	**34,890**

Info. Contable

Importe de IVA	**532**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 12,733**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**385,425**
Neto a pagar a la compañía:	**385,425**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376684.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**9,095**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376679 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021023**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			IATA **AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DI			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3TCQ2S/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO/MANUEL **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 17Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776376674BOG16FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	O	17Feb	1404	OK	OESB2BRQ		19Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	
FARE COP 805900	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 506000.00AV BOG Q16000.00 267900.00COP805900.00END											
EQUIV												
TAX COP 400 CO												
TAX COP 1,100 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 23,500									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776376677					
TOTAL COP 23500A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376679 |CK.| 2						REMITTANCE AREA 134COP 22,000 0 0 3.50 1,500					
A/L AGENT INFO	CASH COP 22,000		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 400 CO		TAX COP 1,100 YS		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**400**
YS	**1,100**
Total	**1,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**32**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 770**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**22,698**
Neto a pagar a la compañía:	**22,698**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776376677	**134**	**FFFV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376679.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**550**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376678 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021023**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /F FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DI			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3SYIKA/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 17Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776376667BOG16FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	O	17Feb	1404	OK	OESB2BRQ		19Mar	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 805900	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 506000.00AV BOG Q16000.00 267900.00COP805900.00END											
EQUIV												
TAX COP 400 CO												
TAX COP 1,100 YS	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 23,500								APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776376676					
TOTAL COP 23500A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376678 |CK.| 1						REMITTANCE AREA 134COP 22,000 0 0 3.50 1,500					
A/L AGENT INFO	CASH COP 22,000	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50			TAX COP 400 CO		TAX COP 1,100 YS		TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**400**
YS	**1,100**
Total	**1,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**32**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 770**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**22,698**
Neto a pagar a la compañía:	**22,698**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776376676	**134**	**FFFV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376678.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**550**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376677 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021023**		
ISSUED BY:	**Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA**						**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 3TCQ2S/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO/MANUEL **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 17Feb21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776376674BOG16FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	O	17Feb	1404	OK	OESB2BRK		19Mar		1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	8494	O	17Feb	1651	OK	OESB2BRK		17Feb		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ		17Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 783900	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 229800.00AV X/BOG AV CLO Q VUPCLO44000.00 271800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP783900.00END											
EQUIV												
TAX COP 14,620 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 306,920									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776376674				
TOTAL COP 306920A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376677 |CK.| 0							REMITTANCE AREA 134COP 292,300 0 0 3.50 14,620				
A/L AGENT INFO	CASH COP 292,300		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 14,620 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,620**
Total	**14,620**

Info. Contable

Importe de IVA	**428**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 10,231**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**296,261**
Neto a pagar a la compañía:	**296,261**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776376674	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376677.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**7,308**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376676 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021023**		
ISSUED BY:	**Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA**						**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VUPBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 3SYIKA/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA				**DATE OF ISSUE** 17Feb21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776376667BOG16FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	O	17Feb	1404	OK	OESB2BRK		19Mar		1PC
X	TO BOG-BOGOTA	AV	8494	O	17Feb	1651	OK	OESB2BRK		17Feb		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ		17Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 783900	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 229800.00AV X/BOG AV CLO Q VUPCLO44000.00 271800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP783900.00END											
EQUIV												
TAX COP 14,620 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 306,920									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776376667				
TOTAL COP 306920A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376676 |CK.| 6							REMITTANCE AREA 134COP 292,300 0 0 3.50 14,620				
A/L AGENT INFO	CASH COP 292,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50			TAX COP 14,620 YS	TAX 0		TAX		
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**14,620**
Total	**14,620**

Info. Contable

Importe de IVA	**428**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 10,231**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**296,261**
Neto a pagar a la compañía:	**296,261**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776376667	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376676.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**7,308**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376675 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION PPNBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3TLSKX/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	PPN-POPAYAN	AV	4874	H	17Feb	1105	OK	HESB3BRK		18Mar		2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.			
FARE COP 576300	FARE CALCULATION PPN AV BOG Q44000.00 532300.00COP576300.00END											
EQUIV												
TAX COP 28,820 YS												
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/621920				621,920					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376675 5						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 621920							REMITTANCE AREA 134COP 576,300 0 0 3.50 45,620					
A/L AGENT INFO	CASH COP 576,300		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 28,820 YS		TAX COP 16,800 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,820**
CO	**16,800**
Total	**45,620**

Info. Contable

Importe de IVA	**843**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 20,171**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**600,906**
Neto a pagar a la compañía:	**600,906**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376675.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**14,408**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376672 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 3T5B29/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VELASQUEZ/LIZETH PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END										
EQUIV												
TAX	COP 20,810 YS											
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410				470,410				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 470410	0	134	3776376672	2	REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310						
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF	890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376672.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376671 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 3T5B29/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO/MISAEL PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ				1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END											
EQUIV												
TAX COP 20,810 YS												
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 470410	0 134 3776376671 1							REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376671.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376674 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3TCQ2S/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO/MANUEL PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	17Feb	0803	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	P	17Feb	1404	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 491600		FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 229800.00AV BOG Q16000.00 229800.00COP491600.00END									
EQUIV											
TAX COP 24,580 YS											
TAX COP 33,900 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/550080				550,080			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376674	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 550080								REMITTANCE AREA 134COP 491,600 0 0 3.50 58,480			
A/L AGENT INFO		CASH COP 491,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 24,580 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,580**
CO	**33,900**
Total	**58,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**720**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,206**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**532,154**
Neto a pagar a la compañía:	**532,154**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376674.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**12,290**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376673 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3L35NB/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9211	P	17Feb	1928	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE COP 444600		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP444600.00END									
EQUIV											
TAX COP 22,230 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/500330				500,330			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 500330		0	134	3776376673	3		REMITTANCE AREA 134COP 444,600 0 0 3.50 55,730				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%		TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6		444,600	0	0	3.50		22,230 YS		33,500 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**22,230**
CO	**33,500**
Total	**55,730**

Info. Contable

Importe de IVA	**652**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 15,561**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**484,117**
Neto a pagar a la compañía:	**484,117**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376673.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**11,115**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376670 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3T5B29/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARZON/GABRIEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END										
EQUIV												
TAX	COP 20,810 YS											
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410				470,410				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 470410	0	134	3776376670	0	REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310						
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF	890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376670.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376669 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3T5B29/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES/JUAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 416100		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END									
EQUIV											
TAX COP 20,810 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410			APP.CODE TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376669 6						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 470410								REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310			
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS		TAX COP 33,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376669.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376668 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3T5B29/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA/ISABELLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 416100		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END									
EQUIV											
TAX COP 20,810 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410			APP.CODE TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376668 5						ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 470410								REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310			
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,100		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS		TAX COP 33,500 CO	TAX
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376668.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376667 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3SYIKA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON FRANCO/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	17Feb	0803	OK	PESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	P	17Feb	1404	OK	PESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 491600	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 229800.00AV BOG Q16000.00 229800.00COP491600.00END		
EQUIV			
TAX COP 24,580 YS			
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/550080	550,080	APP.CODE / TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376667 4		ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 550080			REMITTANCE AREA 134COP 491,600 0 0 3.50 58,480

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	491,600	0	0	3.50	24,580 YS	33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,580**
CO	**33,900**
Total	**58,480**

Info. Contable

Importe de IVA	**720**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,206**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**532,154**
Neto a pagar a la compañía:	**532,154**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376667.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**12,290**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376665 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3R77DD/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ZAMORA VEGA/GINNA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	17Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9250	Z	18Feb	1517	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 387600		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX COP 19,380 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480				440,480			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376665	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 440480								REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376665.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376664 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3R77DD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES SANTANILLA/CLAUDIA ELIZABETH PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	17Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9250	Z	18Feb	1517	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END								
EQUIV										
TAX	COP 19,380 YS									
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480	440,480				APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376664	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440480					REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF	890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376664.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376663 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3NQ2RW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ				1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END											
EQUIV												
TAX COP 20,810 YS												
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 470410	0 134 3776376663 0						REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310					
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376663.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376662 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 3LK5Z4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	Z	17Feb	2123	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END											
EQUIV												
TAX COP 19,380 YS												
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480						440,480			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 440480	0 134 3776376662 6							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	387,600	0	0	3.50	19,380 YS	33,500 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376662.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Document Display

Document Information

```
TKT-192461568200 3    TRANSAC: TKTT           C1/TLPMVI
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-03FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.RIOS CONTRERAS/ANDRES MR               ADT
              FOID: ID1026288470

/..00      1 O BOG         9R  8724  I  04FEB   0800   OK   ILOWEST       20K
              UIB


FARE         COP      271000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     271000.00
TAX          COP      16700.00CO      13550.00YS
TOTAL        COP     301250.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 32520.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00COP271000.00END


FP         301250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	F		KIUSYSCHK	1849 4FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0146 4FEB21	
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	2359 3FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0013648962
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461570305 3    TRANSAC: TKTT           C1/KWWQMU
OD-BOGUIB    POI-BOG    DOI-03FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LOPEZ CHAPARRO/JUANITA               ADT
              FOID: ID1057581444

/..05      1 O BOG         9R  8724  I  04FEB   0800   OK   ILOWEST       20K
              UIB


FARE         COP      271000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     271000.00
TAX          COP      16700.00CO      13550.00YS
TOTAL        COP     301250.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 32520.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00COP271000.00END


FP         301250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	F		KIUSYSCHK	1849 4FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0217 4FEB21	
1	BOG UIB	9R8724	I	4FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	0201 4FEB21	

COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0013649183

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330094379 3    TRANSAC: TKTT           C1/KWWQMU
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-03FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.LOPEZ CHAPARRO/JUANITA               ADT
              FOID: ID1057581444

/..79      1 O UIB         VE  8943  H  05FEB   1630   OK   H       15K
              BOG


FARE          COP      320000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     320000.00
TAX           COP      17200.00CO      16000.00YS
TOTAL         COP     353200.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 28800.00
/FC  UIB VE BOG 320000.00COP320000.00END


FP         353200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	F		KIUSYSCHK	2241 5FEB21	KIU CHECK-IN
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	1325 5FEB21	
1	UIB BOG	VE8943	H	5FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	0201 4FEB21	

COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0013649184

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461573741 3    TRANSAC: TKTT           C1/QZHFCN
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-10FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.VARGAS DURAN/JESUS ENRIQUE                ADT
              FOID: ID13744412

/..41      1 O BOG         9R  8724  I  11FEB   0800   OK   ILOWEST       20K
           2 O UIB         9R  8729  I  13FEB   1551   OK   ILOWEST       20K
              BOG


FARE         COP      542000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     542000.00
TAX          COP      33900.00CO      27100.00YS
TOTAL        COP     603000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 65040.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00 9R BOG 271000.00COP542000.00END


FP         603000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8724	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	1823 11FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8724	I	11FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0140 11FEB21	
1	BOG UIB	9R8724	I	11FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	0030 11FEB21	
2	UIB BOG	9R8729	I	13FEB	F		KIUSYSCHK	2155 13FEB21	KIU CHECK-IN
2	UIB BOG	9R8729	I	13FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1304 13FEB21	
2	UIB BOG	9R8729	I	13FEB	O	BOGN79400S	BOGN79401	0030 11FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013666682
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330100502 3    TRANSAC: TKTT           C1/WLOAKH
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.LOPEZ CHAPARRO/JUANITA               ADT
              FOID: ID1057581444

/..02      1 O UIB         VE  8943  H  10FEB   1630   OK   H       15K
              BOG


FARE          COP      320000.00                                BSR  1.00000
EQUIV         COP     320000.00
TAX           COP      17200.00CO      16000.00YS
TOTAL         COP     353200.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 28800.00
/FC  UIB VE BOG 320000.00COP320000.00END


FP         353200.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	UIB BOG	VE8943	H	10FEB	F		KIUSYSCHK	2213 10FEB21	KIU CHECK-IN
1	UIB BOG	VE8943	H	10FEB	C	BOG00VEW02	BOG00VEWC	0032 10FEB21	
1	UIB BOG	VE8943	H	10FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2357 9FEB21	

COMMAND: WK*FCA*S2/Y OnLine /Z0013663515

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461571792 3    TRANSAC: TKTT           C1/WLOAKH
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.LOPEZ CHAPARRO/JUANITA               ADT
              FOID: ID1057581444

/..92      1 O BOG         9R  8793  I  10FEB   0750   OK   ILOWEST       20K
              UIB


FARE         COP      271000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     271000.00
TAX          COP      16700.00CO      13550.00YS
TOTAL        COP     301250.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 32520.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00COP271000.00END


FP         301250.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  BOG UIB  9R8793 I 10FEB  F             KIUSYSCHK  1927 10FEB21  ? KIU CHECK-IN
 1  BOG UIB  9R8793 I 10FEB  C  BOG009RW03  BOG009RWC  0022 10FEB21
 1  BOG UIB  9R8793 I 10FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  2357 9FEB21

COMMAND: WK*FCA*S1/Y ?OnLine /Z0013663514
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461571791 3    TRANSAC: TKTT           C1/BAYHXN
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.RIOS CONTRERAS/JUAN ANDRES               ADT
              FOID: ID1026288470

/..91      1 O BOG         9R  8793  I  10FEB   0750   OK   ILOWEST       20K
              UIB


FARE         COP      271000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     271000.00
TAX          COP      16700.00CO      13550.00YS
TOTAL        COP     301250.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 32520.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00COP271000.00END


FP         301250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	F		KIUSYSCHK	1927 10FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0015 10FEB21	
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2356 9FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1/Y OnLine /Z0013663509
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461571772 3    TRANSAC: TKTT           C1/JJYAST
OD-BOGUIB   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.ARDILA ENRIQUEZ/BERNARDO                ADT
              FOID: ID80874720

/..72      1 O BOG         9R  8602  I  11FEB   0600   OK   ILOWEST       15K
           2 X EOH         9R  8876  I  11FEB   0740   OK   ILOWEST       15K
             UIB


FARE         COP      271000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     271000.00
TAX          COP      16700.00CO      13550.00YS
TOTAL        COP     301250.00



                                                          TOUR CODE   :
                                                          COMMISSION : 32520.00
/FC  BOG 9R X/MDE 9R UIB 271000.00COP271000.00END


FP         301250.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	1822 11FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	I	11FEB	C	BOG009R50H	BOG009RVB	1010 11FEB21	
1	BOG EOH	9R8602	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1942 9FEB21	
2	EOH UIB	9R8876	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2245 11FEB21	KIU CHECK-IN
2	EOH UIB	9R8876	I	11FEB	C	BOG009R50H	BOG009RVB	1010 11FEB21	
2	EOH UIB	9R8876	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1942 9FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA*S1;2/Y OnLine /Z0013662470
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-2460330097392 3    TRANSAC: TKTT           C1/JJYAST
OD-UIBBOG   POI-BOG    DOI-09FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
       1.ARDILA ENRIQUEZ/BERNARDO               ADT
              FOID: ID80874720

/..92      1 O UIB         VE  8943  H  12FEB   1630   OK   H       15K
              BOG


FARE         COP      320000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     320000.00
TAX          COP      17200.00CO      16000.00YS
TOTAL        COP     353200.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 28800.00
/FC  UIB VE BOG 320000.00COP320000.00END


FP         353200.00 CASH CA#
```

Document Status History

```
CPN  FRM/TO    FLT  CL DATE  ST  DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION
 1  UIB BOG  VE8943 H 12FEB  I             KIUSYSCHK  1304 13FEB21  ? KIU CHECK-IN
 1  UIB BOG  VE8943 H 12FEB  C  UIB00VE506  UIB00VEEH  2038 12FEB21
 1  UIB BOG  VE8943 H 12FEB  O  BOGN79401C  BOGN7940H  1943 9FEB21

COMMAND: WK*FCA*S3/Y ?OnLine /Z0013662473
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461571725 3    TRANSAC: TKTT           C1/XMLKSZ
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-08FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.VALENCIA MENDEZ/DIEGO FERNANDO               ADT
              FOID: ID80797877

/..25      1 O BOG         9R  8793  I  10FEB   0750   OK   ILOWEST       20K
           2 O UIB         9R  8673  I  11FEB   1125   OK   ILOWEST       15K
           3 X EOH         9R  8766  I  11FEB   1730   OK   ILOWEST       15K
             BOG


FARE         COP      542000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     542000.00
TAX          COP      33900.00CO      27100.00YS
TOTAL        COP     603000.00



                                                              TOUR CODE  :
                                                              COMMISSION : 65040.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00 9R X/MDE 9R BOG 271000.00COP542000.00EN
    D


FP         603000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	F		KIUSYSCHK	1927 10FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1419 9FEB21	
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1935 8FEB21	
2	UIB EOH	9R8673	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	1859 11FEB21	KIU CHECK-IN
2	UIB EOH	9R8673	I	11FEB	C	UIB009R50D	UIB009RJC	1446 11FEB21	
2	UIB EOH	9R8673	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1935 8FEB21	
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2306 11FEB21	KIU CHECK-IN
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	C	UIB009R50D	UIB009RJC	1446 11FEB21	
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1935 8FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013659189
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461570351 3    TRANSAC: TKTT           C1/AUNRAC
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-05FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.REYES MARTINEZ/CAMILO ARTURO                ADT
              FOID: ID1022334708

/..51      1 O BOG         9R  8793  I  08FEB   0750   OK   ILOWEST       20K
           2 O UIB         9R  8794  I  10FEB   1121   OK   ILOWEST       20K
             BOG


FARE         COP      542000.00                              BSR  1.00000
EQUIV        COP     542000.00
TAX          COP      33900.00CO      27100.00YS
TOTAL        COP     603000.00



                                                            TOUR CODE  :
                                                            COMMISSION : 65040.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00 9R BOG 271000.00COP542000.00END


FP         603000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8793	I	8FEB	F		KIUSYSCHK	1923 8FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8793	I	8FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0104 7FEB21	
1	BOG UIB	9R8793	I	8FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1515 5FEB21	
2	UIB BOG	9R8794	I	10FEB	F		KIUSYSCHK	1931 10FEB21	KIU CHECK-IN
2	UIB BOG	9R8794	I	10FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1108 9FEB21	
2	UIB BOG	9R8794	I	10FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	1515 5FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013652707
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
 TKT-192461570339 3    TRANSAC: TKTT           C1/WOYWJB
 OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04FEB21       IOI-76-50570-4
 ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.GOMEZ ALBA/WILSON ALIRIO               ADT
              FOID: ID79216863

/..39      1 O BOG         9R  8602  I  09FEB   1040   OK   ILOWEST       15K
           2 X EOH         9R  8876  I  09FEB   1543   OK   ILOWEST       15K
           3 O UIB         9R  8679  I  11FEB   1615   OK   ILOWEST       15K
           4 X EOH         9R  8766  I  11FEB   1730   OK   ILOWEST       15K
             BOG


 FARE         COP      542000.00                              BSR  1.00000
 EQUIV        COP     542000.00
 TAX          COP      33900.00CO      27100.00YS
 TOTAL        COP     603000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 65040.00
 /FC  BOG 9R X/MDE 9R UIB 271000.00 9R X/MDE 9R BOG 271000.00COP54
     2000.00END


 FP         603000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG EOH	9R8602	I	9FEB	F		KIUSYSCHK	1912 9FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG EOH	9R8602	I	9FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1831 8FEB21	
1	BOG EOH	9R8602	I	9FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2156 4FEB21	
2	EOH UIB	9R8876	I	9FEB	F		KIUSYSCHK	2310 9FEB21	KIU CHECK-IN
2	EOH UIB	9R8876	I	9FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1831 8FEB21	
2	EOH UIB	9R8876	I	9FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2156 4FEB21	
3	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2142 11FEB21	KIU CHECK-IN
3	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0309 11FEB21	
3	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2156 4FEB21	
4	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2306 11FEB21	KIU CHECK-IN
4	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	0309 11FEB21	
4	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2156 4FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013651410
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Document Display

Document Information

```
TKT-192461570335 3    TRANSAC: TKTT           C1/TCZWJA
OD-BOGBOG   POI-BOG    DOI-04FEB21       IOI-76-50570-4
ED-NO PERMITE CAMBIO DE NOMBRE. CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
       1.HURTADO RAMIREZ/HERNAN               ADT
              FOID: ID80015902

/..35      1 O BOG         9R  8793  I  10FEB   0750   OK   ILOWEST       20K
           2 O UIB         9R  8679  I  11FEB   1615   OK   ILOWEST       15K
           3 X EOH         9R  8766  I  11FEB   1730   OK   ILOWEST       15K
             BOG


FARE         COP      542000.00                                BSR  1.00000
EQUIV        COP     542000.00
TAX          COP      33900.00CO      27100.00YS
TOTAL        COP     603000.00



                                                          TOUR CODE  :
                                                          COMMISSION : 65040.00
/FC  BOG 9R UIB 271000.00 9R X/MDE 9R BOG 271000.00COP542000.00EN
    D


FP         603000.00 CASH CA#
```

Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE	OBSERVATION
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	F		KIUSYSCHK	1927 10FEB21	KIU CHECK-IN
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1743 9FEB21	
1	BOG UIB	9R8793	I	10FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2126 4FEB21	
2	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2142 11FEB21	KIU CHECK-IN
2	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1931 10FEB21	
2	UIB EOH	9R8679	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2126 4FEB21	
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	F		KIUSYSCHK	2306 11FEB21	KIU CHECK-IN
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	C	BOG009RW03	BOG009RWC	1931 10FEB21	
3	EOH BOG	9R8766	I	11FEB	O	BOGN79401C	BOGN7940H	2126 4FEB21	

```
COMMAND: WK*FCA/Y OnLine /Z0013651282
```

Copyright © 2013 KIU System Solutions - Version 1.5 POWERED BY KIU

Busqueda

Buscar

Documento **3776463359 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021024
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 3OWQDW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PINEDA/GUILLERMO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 25Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5700	T	26Feb	0942	OK	TPLOWGC	26Feb	26Feb		1PC
O	TO CTG-CARTAGENA	VH	5705	J	26Feb	2010	OK	JPLOWGC	26Feb	26Feb		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 679300		FARE CALCULATION BOG VH CTG Q8400.00 493322.00VH BOG Q8400.00 169160.00COP679282.00END										
EQUIV												
TAX COP 33,970 YS												
TAX COP 32,400 YR		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/785770				785,770			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX COP 40,100 CO		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. 3776463359	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 785770							REMITTANCE AREA 641COP 679,300 0 0 1.00 106,470					
A/L AGENT INFO		CASH COP 679,300	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00		TAX COP 33,970 YS		TAX COP 32,400 YR		TAX COP 40,100 CO	
CIF 900313349-3												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**33,970**
YR	**32,400**
CO	**40,100**
Total	**106,470**

Info. Contable

Importe de IVA	**816**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 6,793**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**778,161**
Neto a pagar a la compañía:	**778,161**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463358 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION IBEBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3KQ2ZC/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO/MISAEL ORLANDO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 25Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	IBE-IBAGUE	AV	4848	V	25Feb	1723	OK	VESB2BRK		27Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 470000		FARE CALCULATION IBE AV BOG Q44000.00 426000.00COP470000.00END										
EQUIV												
TAX COP 23,500 YS												
TAX COP 16,800 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/510300				510,300				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 510300		0	134		3776463358		0	REMITTANCE AREA 134COP 470,000 0 0 3.50 40,300				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6		470,000	0		0		3.50	23,500 YS		16,800 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,500**
CO	**16,800**
Total	**40,300**

Info. Contable

Importe de IVA	**688**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 16,450**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**493,162**
Neto a pagar a la compañía:	**493,162**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463358.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**11,750**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463357 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION IBEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3KQ2ZC/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 25Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	IBE-IBAGUE	AV	4848	V	25Feb	1723	OK	VESB2BRK		27Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 470000		FARE CALCULATION IBE AV BOG Q44000.00 426000.00COP470000.00END										
EQUIV												
TAX COP 23,500 YS												
TAX COP 16,800 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/510300					510,300			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 510300		0	134		3776463357		6	REMITTANCE AREA 134COP 470,000 0 0 3.50 40,300				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6		470,000	0		0		3.50	23,500 YS		16,800 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,500**
CO	**16,800**
Total	**40,300**

Info. Contable

Importe de IVA	**688**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 16,450**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**493,162**
Neto a pagar a la compañía:	**493,162**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463357.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**11,750**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463356 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION IBEBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 3KQ2ZC/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 25Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	IBE-IBAGUE	AV	4848	V	25Feb	1723	OK	VESB2BRK		27Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT U.
FARE COP 470000		FARE CALCULATION IBE AV BOG Q44000.00 426000.00COP470000.00END										
EQUIV												
TAX COP 23,500 YS												
TAX COP 16,800 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/510300				510,300				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 510300		0	134	3776463356	5			REMITTANCE AREA 134COP 470,000 0 0 3.50 40,300				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP		COMM%		TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6		470,000	0	0		3.50		23,500 YS		16,800 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,500**
CO	**16,800**
Total	**40,300**

Info. Contable

Importe de IVA	**688**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 16,450**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**493,162**
Neto a pagar a la compañía:	**493,162**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463356.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**11,750**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463355 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021024	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION VVCBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIFMAY APPLY NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3AQ8NL/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 24Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	26Feb	1652	OK	LESB3BRK		26Mar		2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT U.
FARE COP 425100		FARE CALCULATION VVC AV BOG Q44000.00 381100.00COP425100.00END										
EQUIV												
TAX COP 21,260 YS												
TAX COP 16,800 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/463160				463,160				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 463160		0	134	3776463355	4		REMITTANCE AREA 134COP 425,100 0 0 3.50 38,060					
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX	
CIF 890.100.577-6		425,100	0	0		3.50	21,260 YS		16,800 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**21,260**
CO	**16,800**
Total	**38,060**

Info. Contable

Importe de IVA	**622**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,879**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**447,659**
Neto a pagar a la compañía:	**447,659**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463355.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**10,628**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463354 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION VVCBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 34QO6Z/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	26Feb	1652	OK	LESB2BRK		26Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 372800	FARE CALCULATION VVC AV BOG Q44000.00 328800.00COP372800.00END							
EQUIV								
TAX COP 18,640 YS								
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/408240			408,240		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 408240	0 134 3776463354 3					REMITTANCE AREA 134COP 372,800 0 0 3.50 35,440		
A/L AGENT INFO	CASH COP 372,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 18,640 YS	TAX COP 16,800 CO	TAX	
CIF 890.100.577-6								

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,640**
CO	**16,800**
Total	**35,440**

Info. Contable

Importe de IVA	**546**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,048**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**394,646**
Neto a pagar a la compañía:	**394,646**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463354.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**9,320**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463353 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION VVCBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 34QO6Z/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 24Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	26Feb	1652	OK	LESB2BRK		26Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.										
FARE COP 372800	FARE CALCULATION VVC AV BOG Q44000.00 328800.00COP372800.00END											
EQUIV												
TAX COP 18,640 YS												
TAX COP 16,800 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/408240					408,240				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 408240	0 134 3776463353 2							REMITTANCE AREA 134COP 372,800 0 0 3.50 35,440				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	372,800	0	0	3.50	18,640 YS	16,800 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,640**
CO	**16,800**
Total	**35,440**

Info. Contable

Importe de IVA	**546**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,048**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**394,646**
Neto a pagar a la compañía:	**394,646**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463353.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**9,320**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776463352 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGVVC
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 34LREW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4880	E	25Feb	1525	OK	EESB2BRK		26Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 416400	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00COP416400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 20,820 YS										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/453920				453,920			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776463352	|CK.| 1		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 453920						REMITTANCE AREA 134COP 416,400 0 0 3.50 37,520				
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,820 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,820**
CO	**16,700**
Total	**37,520**

Info. Contable

Importe de IVA	**610**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,574**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**438,736**
Neto a pagar a la compañía:	**438,736**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776463352.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**10,410**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376695 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGVVC
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 34LREW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4880	E	25Feb	1525	OK	EESB2BRK		26Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 416400	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00COP416400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 20,820 YS										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/453920				453,920			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL	COP 453920	0	134	3776376695	4	REMITTANCE AREA 134COP 416,400 0 0 3.50 37,520					
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,400	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,820 YS	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,820**
CO	**16,700**
Total	**37,520**

Info. Contable

Importe de IVA	**610**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,574**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**438,736**
Neto a pagar a la compañía:	**438,736**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376695.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**10,410**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376694 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021024
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGVVC
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 34LREW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 24Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4880	E	25Feb	1525	OK	EESB2BRK		26Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 416400	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00COP416400.00END
EQUIV	
TAX COP 20,820 YS	
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/453920 — 453,920 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376694 3 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 453920	REMITTANCE AREA 134COP 416,400 0 0 3.50 37,520

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	416,400	0	0	3.50	20,820 YS	16,700 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,820**
CO	**16,700**
Total	**37,520**

Info. Contable

Importe de IVA	**610**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,574**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**438,736**
Neto a pagar a la compañía:	**438,736**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376694.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**10,410**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376615 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 272POX/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/JOSE VENANCIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4256	B	12Feb	0952	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4253	B	14Feb	1700	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1508200	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG754100.00COP1508200.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1541700 1,541,700 — APP.CODE — TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 035 — FROM & SERIAL NO. 3776376615 — |CK.| 4 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1541700	REMITTANCE AREA 035COP 1,508,200 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,508,200	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**631**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 15,082**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,525,987**
Neto a pagar a la compañía:	**1,525,987**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376614 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 25VY2X/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARZON HERNANDEZ/GABRIEL HERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	10Feb	0916	OK	EESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 789200	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP789200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 39,460 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/862160				862,160			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376614	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 862160						REMITTANCE AREA 134COP 789,200 0 0 3.50 72,960				
A/L AGENT INFO		CASH COP 789,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 39,460 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**39,460**
CO	**33,500**
Total	**72,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,156**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 27,622**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**833,382**
Neto a pagar a la compañía:	**833,382**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376614.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**19,730**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376613 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 276GM6/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VARGAS/FREDY PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4192	X	10Feb	0706	OK	X00SE5ZB		11Mar	1PC
O	TO MTR-MONTERIA	LA	4195	K	12Feb	1621	OK	K00SE5ZB		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 414000	FARE CALCULATION BOG LA MTR150400.00LA BOG263600.00COP414000.00END		
EQUIV			
TAX COP 20,700 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/467700 467,700	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376613 2	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 467700		REMITTANCE AREA 035COP 414,000 0 0 1.00 53,700	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	414,000	0	0	1.00	20,700 YS	33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,700**
CO	**33,000**
Total	**53,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**174**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,140**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**463,386**
Neto a pagar a la compañía:	**463,386**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376612 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 239XOW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DE LA HOZ/JESUS MIGUEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8594	V	11Feb	0718	OK	VESB2BRQ		11Mar		1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8451	Q	12Feb	2029	OK	QESB2BRQ		11Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 657100		FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 291100.00AV BOG Q16000.00 334000.00COP657100.00END										
EQUIV												
TAX COP 32,860 YS												
TAX COP 33,000 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/722960					722,960			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 722960		0	134	3776376612	5		REMITTANCE AREA 134COP 657,100 0 0 3.50 65,860					
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%		TAX COP		TAX COP		TAX	
CIF 890.100.577-6		657,100	0	0	3.50		32,860 YS		33,000 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**32,860**
CO	**33,000**
Total	**65,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**963**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 22,999**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**698,998**
Neto a pagar a la compañía:	**698,998**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376612.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**16,428**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376611 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA									PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 23ELLX/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA/CARLOS PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	10Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		11Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	W	13Feb	1844	OK	WZSB2DRQ		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE COP 361800		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 152000.00COP361800.00END									
EQUIV											
TAX COP 18,090 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/413390				413,390			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376611	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 413390								REMITTANCE AREA 134COP 361,800 0 0 3.50 51,590			
A/L AGENT INFO		CASH COP 361,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 18,090 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,090**
CO	**33,500**
Total	**51,590**

Info. Contable

Importe de IVA	**530**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 12,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**400,197**
Neto a pagar a la compañía:	**400,197**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376611.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**9,045**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376610 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 23EWUF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE TREJOS ARROYAVE/EDER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	P	11Feb	0627	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	V	12Feb	1702	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 515600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 153700.00AV BOG Q16000.00 329900.00COP515600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,780 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/575280			575,280				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376610	|CK.| 3			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 575280							REMITTANCE AREA 134COP 515,600 0 0 3.50 59,680			
A/L AGENT INFO		CASH COP 515,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 25,780 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,780**
CO	**33,900**
Total	**59,680**

Info. Contable

Importe de IVA	**756**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 18,046**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**556,478**
Neto a pagar a la compañía:	**556,478**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376610.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**12,890**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376609 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 23EWUF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO TORRES/ROGER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	P	11Feb	0627	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	V	12Feb	1702	OK	VESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 515600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 153700.00AV BOG Q16000.00 329900.00COP515600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 25,780 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/575280			575,280				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376609	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 575280							REMITTANCE AREA 134COP 515,600 0 0 3.50 59,680			
A/L AGENT INFO		CASH COP 515,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 25,780 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**25,780**
CO	**33,900**
Total	**59,680**

Info. Contable

Importe de IVA	**756**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 18,046**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**556,478**
Neto a pagar a la compañía:	**556,478**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376609.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**12,890**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376608 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 25SAPG/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES/JUAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	10Feb	0916	OK	EESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 789200	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP789200.00END								
EQUIV									
TAX COP 39,460 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/862160	862,160					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376608	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 862160				REMITTANCE AREA 134COP 789,200 0 0 3.50 72,960					
A/L AGENT INFO	CASH COP 789,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 39,460 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**39,460**
CO	**33,500**
Total	**72,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,156**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 27,622**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**833,382**
Neto a pagar a la compañía:	**833,382**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376608.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**19,730**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376607 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2288ON/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PERILLA TRIANA/YANNETH BIBIANA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	10Feb	0916	OK	EESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 789200	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP789200.00END								
EQUIV									
TAX COP 39,460 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/862160	862,160					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376607	|CK.| 0				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 862160							REMITTANCE AREA 134COP 789,200 0 0 3.50 72,960		
A/L AGENT INFO	CASH COP 789,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 39,460 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**39,460**
CO	**33,500**
Total	**72,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,156**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 27,622**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**833,382**
Neto a pagar a la compañía:	**833,382**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376607.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**19,730**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376606 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MDEBOG					IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 4YR8B5/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO GARZON/JUAN JOSE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	MDE-MEDELLIN	LA	4003	S	12Feb	1801	OK	S00SE5ZB		11Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 136800		FARE CALCULATION MDE LA BOG136800.00COP136800.00END										
EQUIV												
TAX COP 6,840 YS												
TAX COP 16,300 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/159940					159,940			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO. |CK.|			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 159940		0	035			3776376606	2		REMITTANCE AREA 035COP 136,800 0 0 1.00 23,140			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.704.196-6		136,800	0		0		1.00	6,840 YS		16,300 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**6,840**
CO	**16,300**
Total	**23,140**

Info. Contable

Importe de IVA	**58**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 1,368**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**158,514**
Neto a pagar a la compañía:	**158,514**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376605 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGMDE			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4YKV5B/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO GARZON/JUAN JOSE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 09Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9466	P	11Feb	1422	OK	PESB2BRQ		11Mar		1PC
O	TO MDE-MEDELLIN							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 178500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 162500.00COP178500.00END											
EQUIV												
TAX COP 8,930 YS												
TAX COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/204130					204,130				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 204130	0 134 3776376605 5						REMITTANCE AREA 134COP 178,500 0 0 3.50 25,630					
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	178,500	0	0	3.50	8,930 YS	16,700 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**8,930**
CO	**16,700**
Total	**25,630**

Info. Contable

Importe de IVA	**262**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 6,248**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**197,620**
Neto a pagar a la compañía:	**197,620**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376605.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**4,463**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376604 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4WAO8S/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MOLINA ROMERO/FERNEY ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4880	V	09Feb	1525	OK	VESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 832800	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 416000.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP832800.00END								
EQUIV									
TAX COP 41,640 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/907940	907,940					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376604 4						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 907940							REMITTANCE AREA 134COP 832,800 0 0 3.50 75,140		
A/L AGENT INFO	CASH COP 832,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 41,640 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**41,640**
CO	**33,500**
Total	**75,140**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,219**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 29,148**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**877,573**
Neto a pagar a la compañía:	**877,573**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376604.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**20,820**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376603 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4WAO8S/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES SANTANILLA/CLAUDIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4880	V	09Feb	1525	OK	VESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 832800	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 416000.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP832800.00END								
EQUIV									
TAX COP 41,640 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/907940	907,940					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376603	|CK.| 3				ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 907940							REMITTANCE AREA 134COP 832,800 0 0 3.50 75,140		
A/L AGENT INFO	CASH COP 832,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 41,640 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**41,640**
CO	**33,500**
Total	**75,140**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,219**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 29,148**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**877,573**
Neto a pagar a la compañía:	**877,573**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376603.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**20,820**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376602 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4U66TM/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE OROZCO LONDONO/JUAN PABLO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4849	P	11Feb	1600	OK	PESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO IBE-IBAGUE	AV	4848	P	12Feb	1723	OK	PESB2BRK		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 635200	FARE CALCULATION BOG AV IBE Q44000.00 273600.00AV BOG Q44000.00 273600.00COP635200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,760 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/700460			700,460				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376602	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 700460							REMITTANCE AREA 134COP 635,200 0 0 3.50 65,260			
A/L AGENT INFO		CASH COP 635,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 31,760 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,760**
CO	**33,500**
Total	**65,260**

Info. Contable

Importe de IVA	**929**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 22,232**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**677,299**
Neto a pagar a la compañía:	**677,299**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376602.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**15,880**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376601 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 4UVFDK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DIAZ/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 09Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4257	M	15Feb	1057	OK	M00SE5ZB		11Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 455700	FARE CALCULATION ADZ LA BOG455700.00COP455700.00END	
EQUIV			
TAX	COP 16,800 CO		
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/472500 472,500	APP.CODE / TOUR CODE L00IFF
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376601 4	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 472500		REMITTANCE AREA 035COP 455,700 0 0 1.00 16,800

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 455,700	COP 0	COP 0	1.00	COP 16,800 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**191**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 4,557**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**467,752**
Neto a pagar a la compañía:	**467,752**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376600 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA									PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGADZ			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 4URJ8E/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DIAZ/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 09Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9830	L	09Feb	1108	OK	LESB2BRQ		11Mar		1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT U.
FARE COP 503500		FARE CALCULATION BOG AV ADZ Q16000.00 487500.00COP503500.00END										
EQUIV												
TAX COP 16,700 CO												
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/520200					520,200			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 520200		0	134		3776376600		0	REMITTANCE AREA 134COP 503,500 0 0 3.50 16,700				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX		TAX
CIF 890.100.577-6		503,500	0		0		3.50	16,700 CO		0		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,700**
Total	**16,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**737**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,623**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**501,840**
Neto a pagar a la compañía:	**501,840**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376600.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**12,588**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376599 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4FXQ7U/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 08Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 745600		FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END										
EQUIV												
TAX COP 37,280 YS												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380					816,380			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776376599 6						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 816380								REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780				
A/L AGENT INFO		CASH COP 745,600		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,280 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376599.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376598 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021021	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4DEN7C/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BERTOLDO/CRISTINA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 08Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	10Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	8418	W	12Feb	0816	OK	WZSB2DRQ		31Dec		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 361800		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 152000.00COP361800.00END										
EQUIV												
TAX COP 18,090 YS												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/413390					413,390			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 413390		0	134		3776376598		5	REMITTANCE AREA 134COP 361,800 0 0 3.50 51,590				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6		361,800	0		0		3.50	18,090 YS		33,500 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**18,090**
CO	**33,500**
Total	**51,590**

Info. Contable

Importe de IVA	**530**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 12,663**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**400,197**
Neto a pagar a la compañía:	**400,197**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376598.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**9,045**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376597 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4E6Q3U/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 08Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.			
FARE COP 745600		FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END										
EQUIV												
TAX COP 37,280 YS												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380				816,380				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376597	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 816380								REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780				
A/L AGENT INFO		CASH COP 745,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,280 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376597.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376596 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4DPDDF/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 08Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 745600	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 37,280 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380			816,380				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376596	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 816380							REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780			
A/L AGENT INFO		CASH COP 745,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,280 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376596.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153779 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **Hahn Air**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Hahn Air		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION MADMAD
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NON END/CHNG PENALTIES AS PER RULE BR4268.025026	BSP/ CO	BOOKING REF. 4DCKM5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ FORERO/MIGEL ANGEL PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 08Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	QR	0150	Q	11Feb	1515	OK	QLESP1RX		10Mar	25K
X	TO DOH-DOHA	QR	0628	Q	12Feb	0445	OK	QLESP1RX			25K
O	TO LHE-LAHORE	QR	0621	Q	21Feb	0335	OK	QLESP1RW	14Feb		25K
X	TO DOH-DOHA	QR	0149	Q	21Feb	0810	OK	QLESP1RW	14Feb		25K
O	TO MAD-MADRID										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE EUR 362.00	FARE CALCULATION MAD QR X/DOH QR LHE Q MADLHE5.00 201.24QR X/DOH QR MAD Q LHEMAD5.00 231.92NUC443.16ENDROE0.814922							
EQUIV COP 1545100								
TAX COP 1,186,600 YQ								
TAX COP 56,800 YR	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/3185400	3,185,400				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX COP 396,900 XT	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 169	FROM & SERIAL NO. 3776153779	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 3185400					REMITTANCE AREA 169COP 1,545,100 0 0 1.00 1,640,300			
A/L AGENT INFO	CASH COP 1,545,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 1,186,600 YQ	TAX COP 56,800 YR	TAX COP 396,900 XT	
CIF 900328497-0								

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO	
YQ	1,186,600
YR	56,800
JD	89,100
OG	2,700
QV	14,500
G4	68,600
PZ	3,600
RG	111,400
SP	44,600
YD	62,400
Total	**1,640,300**

Info. Contable	
Importe de IVA	2,936
Comision para el Agente:	(1.00%) 15,451
Gastos de Anulacion:	0
Comisión sobre Gastos anul.	0
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	3,167,013
Neto a pagar a la compañía:	3,167,013

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153778 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**

Propietario **Hahn Air**

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021021
ISSUED BY: Hahn Air							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION MADMAD			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NON END/CHNG PENALTIES AS PER RULE BR4268.025026			BSP/ CO				BOOKING REF. 4DCKM5/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PELAEZ CASASFRANCO/CATALINA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 08Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	MAD-MADRID	QR	0150	Q	11Feb	1515	OK	QLESP1RX		10Mar	25K
X	TO DOH-DOHA	QR	0628	Q	12Feb	0445	OK	QLESP1RX			25K
O	TO LHE-LAHORE	QR	0621	Q	21Feb	0335	OK	QLESP1RW	14Feb		25K
X	TO DOH-DOHA	QR	0149	Q	21Feb	0810	OK	QLESP1RW	14Feb		25K
O	TO MAD-MADRID										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	EUR 362.00	FARE CALCULATION MAD QR X/DOH QR LHE Q MADLHE5.00 201.24QR X/DOH QR MAD Q LHEMAD5.00 231.92NUC443.16ENDROE0.814922									
EQUIV	COP 1545100										
TAX	COP 1,186,600 YQ										
TAX	COP 56,800 YR	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/3185400				3,185,400			APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	COP 396,900 XT	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 169		FROM & SERIAL NO. 3776153778		|CK.| 2	ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 3185400							REMITTANCE AREA 169COP 1,545,100 0 0 1.00 1,640,300			
A/L AGENT INFO		CASH COP 1,545,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00			TAX COP 1,186,600 YQ	TAX COP 56,800 YR	TAX COP 396,900 XT	
CIF	900328497-0										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YQ	1,186,600
YR	56,800
JD	89,100
OG	2,700
QV	14,500
G4	68,600
PZ	3,600
RG	111,400
SP	44,600
YD	62,400
Total	**1,640,300**

Info. Contable

Importe de IVA	2,936
Comision para el Agente:	(1.00%) 15,451
Gastos de Anulacion:	0
Comisión sobre Gastos anul.	0
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	3,167,013
Neto a pagar a la compañía:	3,167,013

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153777 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA											PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK	
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG				IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 4DIERU/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 08Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000				0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	09Feb	0916	OK	EESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	L	11Feb	1652	OK	LESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 789200		FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP789200.00END										
EQUIV												
TAX COP 39,460 YS												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/862160					862,160			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153777	|CK.| 1		ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 862160								REMITTANCE AREA 134COP 789,200 0 0 3.50 72,960				
A/L AGENT INFO		CASH COP 789,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 39,460 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX				
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**39,460**
CO	**33,500**
Total	**72,960**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,156**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 27,622**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**833,382**
Neto a pagar a la compañía:	**833,382**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153777.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**19,730**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153776 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**									**PERIOD:2021021**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA										**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**		
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4C3KM3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL MANCHOLA/HERNAN DARIO **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 08Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 00000000			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	09Feb	0916	OK	EESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	O	12Feb	1052	OK	OESB2BRK		10Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 758600		FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 298200.00COP758600.00END										
EQUIV												
TAX COP 37,930 YS												
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/830030					830,030			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN | 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153776	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 830030								REMITTANCE AREA 134COP 758,600 0 0 3.50 71,430				
A/L AGENT INFO		CASH COP 758,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,930 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX		
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,930**
CO	**33,500**
Total	**71,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,111**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,551**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**802,368**
Neto a pagar a la compañía:	**802,368**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153776.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**18,965**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153775 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4C4OVZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 08Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 745600	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END								
EQUIV									
TAX COP 37,280 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380	816,380					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 816380	0 134 3776153775 6						REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX		
CIF 890.100.577-6	745,600	0	0	3.50	37,280 YS	33,500 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153775.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376642 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3YIU96/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PENA/WILLIAM PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	Y	12Feb	1752	OK	Y00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4251	L	16Feb	1305	OK	L00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1290100	FARE CALCULATION BOG LA ADZ904900.00LA BOG385200.00COP1290100.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,323,600 CA/3/1323600
APP.CODE	TOUR CODE CC489
TAX	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1323600	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376642 3
	REMITTANCE AREA 035COP 1,290,100 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,290,100	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**539**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 12,901**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,310,160**
Neto a pagar a la compañía:	**1,310,160**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376641 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3YIU96/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GOMEZ/SOFIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	Y	12Feb	1752	OK	Y00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4251	L	16Feb	1305	OK	L00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1290100	FARE CALCULATION BOG LA ADZ904900.00LA BOG385200.00COP1290100.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,323,600 CA/3/1323600 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1323600	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376641 |CK.| 2 — REMITTANCE AREA 035COP 1,290,100 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,290,100	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**539**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 12,901**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,310,160**
Neto a pagar a la compañía:	**1,310,160**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376640 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3FKQ5Y/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	B	12Feb	1752	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4253	B	14Feb	1700	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1508200	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG754100.00COP1508200.00END				
EQUIV						
TAX	COP 33,500 CO					
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1541700	1,541,700		APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376640 |CK.| 1		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 1541700			REMITTANCE AREA 035COP 1,508,200 0 0 1.00 33,500		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 1,508,200	COP 0	COP 0	1.00	COP 33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**631**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 15,082**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,525,987**
Neto a pagar a la compañía:	**1,525,987**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376639 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3FQ8TW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	B	12Feb	1752	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4253	B	14Feb	1700	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1508200	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG754100.00COP1508200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 33,500 CO										
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1541700				1,541,700			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3776376639	|CK.| 0			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 1541700							REMITTANCE AREA 035COP 1,508,200 0 0 1.00 33,500			
A/L AGENT INFO		CASH COP 1,508,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 33,500 CO	TAX 0	TAX			
CIF	890.704.196-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**631**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 15,082**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,525,987**
Neto a pagar a la compañía:	**1,525,987**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376638 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3FQ8TW/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	B	12Feb	1752	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4253	B	14Feb	1700	OK	B00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 1508200	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG754100.00COP1508200.00END				
EQUIV						
TAX	COP 33,500 CO					
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1541700	1,541,700	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376638 |CK.| 6		ORIGINAL ISSUE		
TOTAL	COP 1541700			REMITTANCE AREA 035COP 1,508,200 0 0 1.00 33,500		

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 1,508,200	COP 0	COP 0	1.00	COP 33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**631**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 15,082**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,525,987**
Neto a pagar a la compañía:	**1,525,987**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376637 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3GZ62V/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GARZON HERNANDEZ/GABRIEL HERNANDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4012	L	11Feb	2052	OK	L00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4035	N	12Feb	2019	OK	N00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 317300	FARE CALCULATION BOG LA MDE212900.00LA BOG104400.00COP317300.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,870 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/366170 366,170	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376637 5	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 366170		REMITTANCE AREA 035COP 317,300 0 0 1.00 48,870	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	317,300	0	0	1.00	15,870 YS	33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,870**
CO	**33,000**
Total	**48,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**133**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,173**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**362,864**
Neto a pagar a la compañía:	**362,864**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376635 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2RSNSE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	L	11Feb	1920	OK	L00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4035	N	12Feb	2019	OK	N00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 317300	FARE CALCULATION BOG LA MDE212900.00LA BOG104400.00COP317300.00END	
EQUIV			
TAX	COP 15,870 YS		
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/366170 366,170	APP.CODE / TOUR CODE L00IFF
TAX		CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376635 3	ORIGINAL ISSUE
TOTAL	COP 366170		REMITTANCE AREA 035COP 317,300 0 0 1.00 48,870

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	317,300	0	0	1.00	15,870 YS	33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,870**
CO	**33,000**
Total	**48,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**133**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,173**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**362,864**
Neto a pagar a la compañía:	**362,864**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376634 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3B35DE/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VELASQUEZ/LIZETH PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	L	11Feb	1920	OK	L00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4035	N	12Feb	2019	OK	N00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 317300	FARE CALCULATION BOG LA MDE212900.00LA BOG104400.00COP317300.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,870 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/366170 366,170	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376634 2	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 366170		REMITTANCE AREA 035COP 317,300 0 0 1.00 48,870	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	317,300	0	0	1.00	15,870 YS	33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,870**
CO	**33,000**
Total	**48,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**133**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,173**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**362,864**
Neto a pagar a la compañía:	**362,864**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376633 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES			BSP/ CO				BOOKING REF. 39HEJH/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RUBIANO VELANDIA/MISAEL ORLANDO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 11Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	L	11Feb	1920	OK	L00SE5ZB		13Mar		1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4025	S	12Feb	1954	OK	S00SE5ZB		13Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.	PCS	WT U.			
FARE COP 349700		FARE CALCULATION BOG LA MDE212900.00LA BOG136800.00COP349700.00END										
EQUIV												
TAX COP 17,490 YS												
TAX COP 33,000 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/400190				400,190			APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035		FROM & SERIAL NO. 3776376633	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 400190							REMITTANCE AREA 035COP 349,700 0 0 1.00 50,490					
A/L AGENT INFO		CASH COP 349,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 17,490 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX				
CIF 890.704.196-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**17,490**
CO	**33,000**
Total	**50,490**

Info. Contable

Importe de IVA	**145**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,497**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**396,548**
Neto a pagar a la compañía:	**396,548**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376632 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3AHZLN/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES SUAREZ/JUAN DAVID PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4022	L	11Feb	1920	OK	L00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	LA	4035	N	12Feb	2019	OK	N00SE5ZB		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE COP 317300	FARE CALCULATION BOG LA MDE212900.00LA BOG104400.00COP317300.00END		
EQUIV			
TAX COP 15,870 YS			
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/366170 366,170	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376632 0	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 366170		REMITTANCE AREA 035COP 317,300 0 0 1.00 48,870	

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	317,300	0	0	1.00	15,870 YS	33,000 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**15,870**
CO	**33,000**
Total	**48,870**

Info. Contable

Importe de IVA	**133**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,173**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**362,864**
Neto a pagar a la compañía:	**362,864**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376630 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 353EFQ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO VALENCIA/MANUEL ALEJANDRO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 11Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9328	Q	11Feb	1945	OK	QESB2BRQ		13Mar	1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	8567	O	12Feb	1629	OK	OESB2BRQ		13Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 557100	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 334000.00AV BOG Q16000.00 191100.00COP557100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 27,860 YS										
TAX	COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/617960			617,960				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376630	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 617960							REMITTANCE AREA 134COP 557,100 0 0 3.50 60,860			
A/L AGENT INFO		CASH COP 557,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 27,860 YS	TAX COP 33,000 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**27,860**
CO	**33,000**
Total	**60,860**

Info. Contable

Importe de IVA	**816**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,499**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**597,645**
Neto a pagar a la compañía:	**597,645**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376630.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**13,928**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376629 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QVGA9/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LEON/GISELLE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	B	12Feb	1752	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4257	L	15Feb	1057	OK	L00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1139300	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG385200.00COP1139300.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,172,800 CA/3/1172800 — APP.CODE — TOUR CODE L00IFF
TAX	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1172800	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376629 |CK.| 4 — REMITTANCE AREA 035COP 1,139,300 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,139,300	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**477**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 11,393**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,160,930**
Neto a pagar a la compañía:	**1,160,930**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376628 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QVGA9/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE AVILA VACCA/ANDREA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	B	12Feb	1752	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4257	L	15Feb	1057	OK	L00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1139300	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG385200.00COP1139300.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1172800 1,172,800 — APP.CODE — TOUR CODE L00IFF
TAX	CPN| 0 — |AIRLINE CODE| 035 — FROM & SERIAL NO. 3776376628 — |CK.| 3 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1172800	REMITTANCE AREA 035COP 1,139,300 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,139,300	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**477**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 11,393**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,160,930**
Neto a pagar a la compañía:	**1,160,930**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376627 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021022**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** VVCBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 4C3KM3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL MANCHOLA/HERNAN DARIO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 10Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153776BOG08FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	E	11Feb	1652	OK	EESB2BRK		12Mar	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE COP 832800	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 372400.00COP832800.00END											
EQUIV												
TAX COP 3,710 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 77,910									APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776153776				
TOTAL COP 77910A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376627 |CK.| 6							REMITTANCE AREA 134COP 74,200 0 0 3.50 3,710				
A/L AGENT INFO	CASH COP 74,200		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 3,710 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**3,710**
Total	**3,710**

Info. Contable

Importe de IVA	**108**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 2,597**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**75,205**
Neto a pagar a la compañía:	**75,205**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153776	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376627.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**1,855**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376626 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 4VZSF9/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 10Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9328	Q	11Feb	1945	OK	QESB2BRQ				1PC
O	TO MDE-MEDELLIN	AV	9307	P	14Feb	1419	OK	PESB2BRQ				1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 528500	FARE CALCULATION BOG AV MDE Q16000.00 334000.00AV BOG Q16000.00 162500.00COP528500.00END											
EQUIV												
TAX COP 26,430 YS												
TAX COP 33,000 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/587930						587,930			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 587930	0 134 3776376626 5						REMITTANCE AREA 134COP 528,500 0 0 3.50 59,430					
A/L AGENT INFO	CASH COP		CREDIT COP		EASYPAY COP		COMM%	TAX COP		TAX COP		TAX
CIF 890.100.577-6	528,500		0		0		3.50	26,430 YS		33,000 CO		

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**26,430**
CO	**33,000**
Total	**59,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**774**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 18,498**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**568,658**
Neto a pagar a la compañía:	**568,658**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376626.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**13,213**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376625 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4VZBLO/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	E	11Feb	0916	OK	EESB2BRK			1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	E	11Feb	1652	OK	EESB2BRK			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 832800	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 372400.00AV BOG Q44000.00 372400.00COP832800.00END									
EQUIV											
TAX	COP 41,640 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/907940				907,940			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376625	|CK.| 4		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 907940						REMITTANCE AREA 134COP 832,800 0 0 3.50 75,140				
A/L AGENT INFO		CASH COP 832,800	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 41,640 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**41,640**
CO	**33,500**
Total	**75,140**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,219**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 29,148**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**877,573**
Neto a pagar a la compañía:	**877,573**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376625.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**20,820**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376624 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQF2O/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4259	B	14Feb	1500	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 754100	FARE CALCULATION ADZ LA BOG754100.00COP754100.00END				
EQUIV					
TAX COP 16,800 CO					
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/770900	770,900	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376624 |CK.| 6			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 770900				REMITTANCE AREA 035COP 754,100 0 0 1.00 16,800	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 754,100	COP 0	COP 0	1.00	COP 16,800 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**315**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 7,541**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**763,044**
Neto a pagar a la compañía:	**763,044**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376623 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQF2O/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4259	B	14Feb	1500	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 754100	FARE CALCULATION ADZ LA BOG754100.00COP754100.00END				
EQUIV					
TAX COP 16,800 CO					
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/770900	770,900	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376623 |CK.| 5			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 770900				REMITTANCE AREA 035COP 754,100 0 0 1.00 16,800	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 754,100	COP 0	COP 0	1.00	COP 16,800 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**315**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 7,541**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**763,044**
Neto a pagar a la compañía:	**763,044**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376622 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQF2O/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA/CARLOS JULIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4259	B	14Feb	1500	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 754100	FARE CALCULATION ADZ LA BOG754100.00COP754100.00END				
EQUIV					
TAX COP 16,800 CO					
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/770900	770,900	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376622 |CK.| 4			ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 770900				REMITTANCE AREA 035COP 754,100 0 0 1.00 16,800	

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	COP 754,100	COP 0	COP 0	1.00	COP 16,800 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**315**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 7,541**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**763,044**
Neto a pagar a la compañía:	**763,044**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376621 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION ADZBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQF2O/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4259	B	14Feb	1500	OK	B00SE5ZB		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 754100	FARE CALCULATION ADZ LA BOG754100.00COP754100.00END					
EQUIV						
TAX COP 16,800 CO						
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/770900	770,900	APP.CODE	TOUR CODE L00IFF		
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 035	FROM & SERIAL NO. 3776376621	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE	
TOTAL COP 770900					REMITTANCE AREA 035COP 754,100 0 0 1.00 16,800	
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	754,100	0	0	1.00	16,800 CO	0

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**16,800**
Total	**16,800**

Info. Contable

Importe de IVA	**315**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 7,541**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**763,044**
Neto a pagar a la compañía:	**763,044**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376620 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S									PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK			
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGADZ		IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3			
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND			BSP/ CO				BOOKING REF. 2MQHUA/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 10Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					0
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5930	G	13Feb	1612	OK	GPPOWGC	13Feb	13Feb		1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 331900		FARE CALCULATION BOG VH ADZ Q8400.00 323500.00COP331900.00END										
EQUIV												
TAX COP 16,200 YR												
TAX COP 16,700 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/364800					364,800			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|		FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 364800		0	641			3776376620	4		REMITTANCE AREA 641COP 331,900 0 0 1.00 32,900			
A/L AGENT INFO		CASH COP 331,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,200 YR		TAX COP 16,700 CO		TAX		
CIF 900313349-3												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,200**
CO	**16,700**
Total	**32,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**399**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,319**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**361,082**
Neto a pagar a la compañía:	**361,082**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376619 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQHUA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5930	G	13Feb	1612	OK	GPPOWGC	13Feb	13Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 331900	FARE CALCULATION BOG VH ADZ Q8400.00 323500.00COP331900.00END							
EQUIV									
TAX	COP 16,200 YR								
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/364800			364,800		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. 3776376619	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 364800					REMITTANCE AREA 641COP 331,900 0 0 1.00 32,900			
A/L AGENT INFO		CASH COP 331,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,200 YR	TAX COP 16,700 CO	TAX	
CIF	900313349-3								

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,200**
CO	**16,700**
Total	**32,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**399**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,319**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**361,082**
Neto a pagar a la compañía:	**361,082**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376618 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQHUA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACUNA/CARLOS JULIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5930	G	13Feb	1612	OK	GPPOWGC	13Feb	13Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 331900	FARE CALCULATION BOG VH ADZ Q8400.00 323500.00COP331900.00END									
EQUIV											
TAX	COP 16,200 YR										
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/364800				364,800			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 641	FROM & SERIAL NO. 3776376618	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 364800						REMITTANCE AREA 641COP 331,900 0 0 1.00 32,900				
A/L AGENT INFO		CASH COP 331,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,200 YR	TAX COP 16,700 CO	TAX			
CIF	900313349-3										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,200**
CO	**16,700**
Total	**32,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**399**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,319**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**361,082**
Neto a pagar a la compañía:	**361,082**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376617 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Fast Colombia S.A.S**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Fast Colombia S.A.S		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGADZ
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONENDORSABLE/NO REFUND	BSP/ CO	BOOKING REF. 2MQHUA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	VH	5930	G	13Feb	1612	OK	GPPOWGC	13Feb	13Feb	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND							VOID			
	TO							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 331900	FARE CALCULATION BOG VH ADZ Q8400.00 323500.00COP331900.00END										
EQUIV												
TAX	COP 16,200 YR											
TAX	COP 16,700 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/364800					364,800			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 364800	0	641	3776376617	1			REMITTANCE AREA 641COP 331,900 0 0 1.00 32,900				
A/L AGENT INFO		CASH COP 331,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 16,200 YR	TAX COP 16,700 CO	TAX				
CIF	900313349-3											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YR	**16,200**
CO	**16,700**
Total	**32,900**

Info. Contable

Importe de IVA	**399**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 3,319**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**361,082**
Neto a pagar a la compañía:	**361,082**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376616 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 23J9PJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BUITRAGO/LUIS CARLOS PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 10Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	11Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		12Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	Q	12Feb	1949	OK	QESB2BRQ		12Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END								
EQUIV									
TAX COP 31,290 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490	690,490					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376616	|CK.| 2	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 690490					REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790				
A/L AGENT INFO	CASH COP 625,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 31,290 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376616.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376665 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 3R77DD/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ZAMORA VEGA/GINNA PAOLA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	17Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9250	Z	18Feb	1517	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.								
FARE COP 387600		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX COP 19,380 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480				440,480			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376665	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 440480								REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376665.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376664 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3R77DD/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CIFUENTES SANTANILLA/CLAUDIA ELIZABETH PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 16Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	17Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9250	Z	18Feb	1517	OK	ZESB2BRQ		18Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END								
EQUIV										
TAX	COP 19,380 YS									
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480	440,480				APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376664	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440480					REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF	890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376664.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376663 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 3NQ2RW/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAMANCA TORRES/MARIO ALEXANDER PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ				1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END											
EQUIV												
TAX COP 20,810 YS												
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410			APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 470410	0 134 3776376663 0						REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310					
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376663.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376662 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021023
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS								ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO				BOOKING REF. 3LK5Z4/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE PEREZ MARIN/SANDRA PATRICIA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 16Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8465	Z	17Feb	0820	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9218	Z	17Feb	2123	OK	ZESB2BRQ		31Dec		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END											
EQUIV												
TAX COP 19,380 YS												
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480						440,480			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|							ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 440480	0 134 3776376662 6							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX					
CIF 890.100.577-6	387,600	0	0	3.50	19,380 YS	33,500 CO						

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376662.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376661 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 35GACO/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE DE LA HOZ/JESUS MIGUEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8413	Z	17Feb	0723	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 416100		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END									
EQUIV											
TAX COP 20,810 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410 470,410							APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776376661 |CK.| 5					ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 470410							REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310				
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376661.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376660 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 365C3G/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR ARBELAEZ/FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								
FARE COP 416100		FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END									
EQUIV											
TAX COP 20,810 YS											
TAX COP 33,500 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410					470,410		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 470410		0	134	3776376660	4		REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310				
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF 890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376660.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376659 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY AP	BSP/ CO	BOOKING REF. 34ILWA/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LOPEZ/JUANITA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4877	P	16Feb	0903	OK	PESB2BRK		17Mar	1PC
O	TO PPN-POPAYAN	AV	4874	H	17Feb	1105	OK	HESB3BRK		17Mar	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 840300
EQUIV	
TAX	COP 42,020 YS
TAX	COP 33,500 CO
TAX	
TOTAL	COP 915820

FARE CALCULATION
BOG AV PPN Q44000.00 220000.00AV BOG Q44000.00 532300.00COP840300.00END

FORM OF PAYMENT
CA CASH
CA/3/915820
915,820

APP.CODE
TOUR CODE CC489

CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|
0	134	3776376659	3

ORIGINAL ISSUE
REMITTANCE AREA
134COP 840,300 0 0 3.50 75,520

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 840,300	COP 0	COP 0	3.50	COP 42,020 YS	COP 33,500 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**42,020**
CO	**33,500**
Total	**75,520**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,231**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 29,411**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**885,178**
Neto a pagar a la compañía:	**885,178**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo

3776376659.21 3	0	O	CC489	21,008

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376658 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 33HHR2/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONTANA VASQUEZ/YEISON AUGUSTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END								
EQUIV									
TAX COP 20,810 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410	470,410					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 470410	0 134 3776376658 2						REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310		
A/L AGENT INFO	CASH COP 416,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376658.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376657 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3322DS/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ABRIL MANCHOLA/HERNAN DARIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END								
EQUIV									
TAX COP 20,810 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410	470,410					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 470410	0 134 3776376657 1						REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX		
CIF 890.100.577-6	416,100	0	0	3.50	20,810 YS	33,500 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376657.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376656 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 354ULS/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ LOSADA/DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9250	Z	17Feb	1517	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.					
FARE COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END										
EQUIV											
TAX COP 19,380 YS											
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440480 440,480								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE				
TOTAL COP 440480	0 134 3776376656 0						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 52,880				
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX				
CIF 890.100.577-6	387,600	0	0	3.50	19,380 YS	33,500 CO					

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,500**
Total	**52,880**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,346**
Neto a pagar a la compañía:	**426,346**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376656.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376655 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2Y59DZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ/JONATHAN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	17Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	Q	18Feb	1844	OK	QESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,290 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490			690,490				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 690490	0	134	3776376655		6	REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790				
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP		COMM%	TAX COP	TAX COP		TAX	
CIF	890.100.577-6	625,700	0	0		3.50	31,290 YS	33,500 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376655.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376654 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2Y59DZ/1A				
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0	

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	17Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	Q	18Feb	1844	OK	QESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END								
EQUIV									
TAX COP 31,290 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490	690,490					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776376654 5						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 690490							REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790		
A/L AGENT INFO	CASH COP 625,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 31,290 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376654.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376653 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2Y59DZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	17Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	Q	18Feb	1844	OK	QESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,290 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490			690,490				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.		|CK.|	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 690490	0	134	3776376653		4	REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790				
A/L AGENT INFO		CASH COP 625,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 31,290 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376653.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376652 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2Y59DZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	17Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	Q	18Feb	1844	OK	QESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END									
EQUIV											
TAX	COP 31,290 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490			690,490				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN|	|AIRLINE CODE|	FROM & SERIAL NO.	|CK.|		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 690490	0	134	3776376652	3			REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790			
A/L AGENT INFO		CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX			
CIF	890.100.577-6	625,700	0	0	3.50	31,290 YS	33,500 CO				

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376652.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376651 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 333ZVK/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO TAMAYO/ANDRES FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END									
EQUIV											
TAX	COP 20,810 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410			470,410				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376651	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 470410							REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310			
A/L AGENT INFO		CASH COP 416,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376651.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376650 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image											PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA								PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2YBKC9/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE MONROY LINARES/LIZA PAMELA PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 15Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	16Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		31Dec	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9210	P	18Feb	1949	OK	PESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END								
EQUIV									
TAX COP 20,810 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/470410	470,410					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376650	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 470410					REMITTANCE AREA 134COP 416,100 0 0 3.50 54,310				
A/L AGENT INFO	CASH COP 416,100	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 20,810 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**20,810**
CO	**33,500**
Total	**54,310**

Info. Contable

Importe de IVA	**609**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 14,564**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**455,237**
Neto a pagar a la compañía:	**455,237**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376650.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**10,403**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376649 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE /C2 FULLY REFUNDABLE/ NO CHANGE FEE FARE DIF MAY AP	BSP/ CO	BOOKING REF. 32D2R8/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACEVEDO RICO/MIGUEL ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 15Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9238	Z	17Feb	1005	OK	ZESB2BRQ		17Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	H	18Feb	1844	OK	HESB3BRQ		17Mar	2PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 735200	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 525400.00COP735200.00END									
EQUIV											
TAX	COP 36,760 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/805460				805,460			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376649	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 805460						REMITTANCE AREA 134COP 735,200 0 0 3.50 70,260				
A/L AGENT INFO		CASH COP 735,200	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 36,760 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**36,760**
CO	**33,500**
Total	**70,260**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,076**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 25,732**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**778,652**
Neto a pagar a la compañía:	**778,652**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo

3776376649.21 0	0	O	CC489	18,380

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865168387 2**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776					**BOOKING REF.** 462P65/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ATAPUMA HURTADO/JHON DARWIN **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 15Feb21	**ORIN** 00000000	0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	DATE	N.VALID B	N.VALID A
	BOG-BOGOTA	AV			
	TO PSO-PASTO				
	TO				
	TO				
	TO				

EMD Coupon	Reason for Issuance Sub Code	Remarks
1	0EC	BICYCLE/BI

FARE	COP 60900				
EQUIV					
TAX	COP 3,100 YS				
TAX		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/64000	64,000		TOUR CODE
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 1865168387 |CK.| 2	EMD Related Ticket Number 3776376645
TOTAL	COP 64000				TAX COP 3,100 YS / TAX 0 / TAX

Información Adicional

Código de Transacción	**EMDA**
Código de razón de emisión	
Comisión	**1.00**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**3,100**
Total	**3,100**

Info. Contable

Importe de IVA	**26**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 609**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**63,365**
Neto a pagar a la compañía:	**63,365**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376648 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4T6P39/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAN ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4877	Z	16Feb	0903	OK	ZESB2BRK		15Mar	1PC
O	TO PPN-POPAYAN	AV	4874	P	17Feb	1105	OK	PESB2BRK		15Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 499400	FARE CALCULATION BOG AV PPN Q44000.00 191400.00AV BOG Q44000.00 220000.00COP499400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 24,970 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 557,870							APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376648	|CK.| 6			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 557870							REMITTANCE AREA 134COP 0 499,400 0 3.50 58,470			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 499,400	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 24,970 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,970**
CO	**33,500**
Total	**58,470**

Info. Contable

Importe de IVA	**731**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,479**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-18,210**
Neto a pagar a la compañía:	**539,660**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**171D**	**01/06/2023**		**TP134210214583**	**557,870**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376648.21 6	**0**	**O**		**12,485**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **3776376647 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4O6UJN/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 13Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4877	Z	16Feb	0903	OK	ZESB2BRK		15Mar	1PC
O	TO PPN-POPAYAN	AV	4874	P	17Feb	1105	OK	PESB2BRK		15Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 499400	FARE CALCULATION BOG AV PPN Q44000.00 191400.00AV BOG Q44000.00 220000.00COP499400.00END									
EQUIV											
TAX	COP 24,970 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 557,870							APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376647	|CK.| 5			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 557870							REMITTANCE AREA 134COP 0 499,400 0 3.50 58,470			
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 499,400	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 24,970 YS		TAX COP 33,500 CO		TAX	
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,970**
CO	**33,500**
Total	**58,470**

Info. Contable

Importe de IVA	**731**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,479**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-18,210**
Neto a pagar a la compañía:	**539,660**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**169D**	**01/06/2023**		**TP134210214583**	**557,870**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376647.21 5	**0**	**O**		**12,485**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **3776376645 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION PSOPSO
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 462P65/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ATAPUMA HURTADO/JHON DARWIN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	PSO-PASTO	AV	8584	P	13Feb	1001	OK	PESB2BRQ		14Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA	AV	9401	W	17Feb	1015	OK	WZSB2DRQ		14Mar	1PC
O	TO PSO-PASTO							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 472600	FARE CALCULATION PSO AV BOG Q16000.00 244100.00AV PSO Q16000.00 196500.00COP472600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 23,630 YS										
TAX	COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/529730				529,730			APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776376645	|CK.| 3		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 529730						REMITTANCE AREA 134COP 472,600 0 0 3.50 57,130				
A/L AGENT INFO		CASH COP 472,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 23,630 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**23,630**
CO	**33,500**
Total	**57,130**

Info. Contable

Importe de IVA	**692**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 16,541**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**512,497**
Neto a pagar a la compañía:	**512,497**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776376645.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**11,815**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376644 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3U9WV5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ATAPUMA HURTADO/JHON DARWIN PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4250	B	13Feb	1352	OK	B00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4251	L	16Feb	1305	OK	L00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1139300	FARE CALCULATION BOG LA ADZ754100.00LA BOG385200.00COP1139300.00END					
EQUIV						
TAX COP 33,500 CO						
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/1172800	1,172,800		APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 035 3776376644 5			ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 1172800				REMITTANCE AREA 035COP 1,139,300 0 0 1.00 33,500		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX
CIF 890.704.196-6	1,139,300	0	0	1.00	33,500 CO	0

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**477**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 11,393**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,160,930**
Neto a pagar a la compañía:	**1,160,930**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776376643 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Propietario **Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline**

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021022
ISSUED BY: Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airline		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8907041966 REF/CHG FEE APPLIES	BSP/ CO	BOOKING REF. 3YIU96/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VANEGAS/JUAN DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 12Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	LA	4260	Y	12Feb	1752	OK	Y00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO ADZ-SAN ANDRES ISLAND	LA	4251	L	16Feb	1305	OK	L00SE5ZB		14Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 1290100	FARE CALCULATION BOG LA ADZ904900.00LA BOG385200.00COP1290100.00END
EQUIV	
TAX COP 33,500 CO	
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH 1,323,600 CA/3/1323600 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 1323600	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 035 FROM & SERIAL NO. 3776376643 |CK.| 4 — REMITTANCE AREA 035COP 1,290,100 0 0 1.00 33,500

A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX	TAX
CIF 890.704.196-6	1,290,100	0	0	1.00	33,500 CO	0	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**33,500**
Total	**33,500**

Info. Contable

Importe de IVA	**539**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 12,901**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**1,310,160**
Neto a pagar a la compañía:	**1,310,160**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / VILLAVICENCIO /BOGOTA	25/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	26/02/2021	Ultimo Vuelo
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juan José Guerrero Garzón	**Número de Cédula:**	1.018.445.837	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-13-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6-19)	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Mitu	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LILIA DEL CARMEN CADENA GARCIA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento visita mesas de trabajo de indígenas en Mitú						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	2/03/2021	**Finaliza**	3/03/2021	**Total días**	1,5	

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-13-2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2020 a nombre de Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 atendiendo que la cláusula No. 6-19) del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Mitu para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento visita mesas de trabajo de indígenas en Mitú

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-13-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juan José Guerrero Garzón identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.445.837 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Paéz	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Juan José Guerrero Garzón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**		

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juan José Guerrero Garzón	25/07/1991	1.018.445.837	juguerrero@mindeporte.gov.co	3143505378	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Mitú / Mitú - Bogotá	2/03/2021	6:00 a. m.	3/03/2021	20:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Ministro	**Código:**	5	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	"Oficialización convenio estadio Pier Lora"						
Ciudad a la que se desplaza:	YOPAL	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	23/02/2021	**Finaliza:**	23/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000237 DE 22/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro con código 5 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo Ministro , con codigo 5 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de YOPAL , desde el 23/02/2021 hasta el 23/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 441.979

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona Perez**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**19/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / YOPAL/BOGOTA	23/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	23/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
JOSE VENANCIO HERNANDEZ OVIEDO	C.C.	5/09/1986	1108928721	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3202528598	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / YOPAL/BOGOTA	22/02/2021	12:25 HORAS AVIANCA	24/02/2021	07:00 HORAS EASYFLY
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE YOPAL **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:

SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**	María Camila Acero P.	
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en oficialización convenio "Estadio Pierlora"						
Ciudad a la que se desplaza:	Yopal	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	23/02/2021	**Finaliza:**	23/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	Si						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000223 DE 19/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Yopal , desde el 23/02/2021 hasta el 23/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados		$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 252.474

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000236 **DE** 22 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a la ciudad de Yopal (Casanare); el **día 23 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CIENTO VEINTE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 120.026),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a la ciudad de Yopal (Casanare); de los cuales **NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 90.026)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona - Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	**Número de Cédula:**	1.018.416.387	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-8-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	YOPAL	**Tiquete Aéreo:**	No	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-03//A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Asistir a la oficialización del convenio estadio Pier Lora						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/02/2021	**Finaliza**	23/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-8-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de YOPAL para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la oficialización del convenio estadio Pier Lora

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-8-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.018.416.387
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior"

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 194.917

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Yopal-Bogotá	23/02/2021	9:00 a. m.	23/02/2021	3:40 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN	**Número de Cédula:**	41.928.210	**Lugar de expedición:**	ARMENIA	**No. de Contrato:**	97
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.213.105
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL DE PISTA Y RUTA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CICLISTAS DEL PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO DE CICLISMO PISTA (PAD)						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 97 del presente año con vigencia hasta 31/12/yyyy a nombre de SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL DE PISTA Y RUTA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CICLISTAS DEL PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO DE CICLISMO PISTA (PAD)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 97 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) SANDRA PATRICIA PÈREZ MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 41.928.210 de ARMENIA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	3	$ 989.502
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.209.419

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Sandra Patricia Pèrez Marìn	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte de Rendimiento Convencional	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**18/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
SANDRA PATRICIA PEREZ MARIN	11/05/1979	41.928.210	saperez@mindeporte.gov.co, ibernate@mindeporte.gov.co	3166247336	C-4302-1604-19-0-4302075-02	BOGOTA-CALI-BOGOTA	23/02/2021	09:00AM	26/02/2021	06:00pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **Director Tecnico de PYLD**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	EDGAR MUÑOZ DAVID		**No. cédula:**	12.965.830	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	21	**Asignación Mensual:**	$ 6.583.507
Objeto de la comisión:	REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIT-1036-2020, PARTICIPAR EN COMITÉ DE OBRA CON GOBERNACION Y VISITAR LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 46 DE 2018, DERIVADOS DEL CONVENIO 1324-2017						
Ciudad a la que se desplaza:	San José de Guaviare	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	24/02/2021	**Finaliza:**	27/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO			**Firma:**	Diana Carolina Breton Franco		

RESOLUCIÓN

No 000216 DE 19/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) EDGAR DAVID MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.965.830 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 21 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) EDGAR DAVID MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.965.830 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 21 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $6.583.507 , para que se desplace a la ciudad de San José de Guaviare , desde el 24/02/2021 hasta el 27/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 3	$ 989.502
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.184.419

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Numero de CDP	40321		
Proyectó:	Edgar Muñoz David	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Edgar David Muñoz	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	3146789609	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-san jose de guaviare-Bogota	24/02/2021	8:25 a. m.	27/02/2021	7:40 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Edgar David Muñoz	25/08/1958	12.965.830	edmunoz@mindeporte.gov.co	3146789609	C-4302-1604-16-0-4302071/ 02 A-02-02-02-010 /A02-02-02-006-004	Bogota-san jose de guaviare-Bogota	24/02/2021	8:25 a. m.	27/02/2021	7:40 a. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Yopal-Bogotá	23/02/2021	9:00 a. m.	23/02/2021	3:40 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Yopal/Bogota	23/02/2021	9:00:00 a. m.	23/02/2021	15:40:00 p. m.	
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Yopal/Bogota	23/02/2021	9:00:00 a. m.	23/02/2021	15:40:00 p. m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Monteria/Bogota	24/02/2021	8:00:00 a. m.	24/02/2021	18:00:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Monteria/Bogota	24/02/2021	8:00:00 a. m.	24/02/2021	18:00:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo _Deportivo			**Dependencia / GIT:**	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos		
Nombre del Servidor Público:	Luis Carlos Buitrago Echeverri		**No. cédula:**	7.563.863	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Profesional Especializado	**Código:**	2028	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 7.080.770
Objeto de la comisión:	Coordinar las mesas técnicas de planeación de las direcciones operativas, para la formulacion del proyecto de Organización de los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos a desarrollar en la vigencia 2021.						
Ciudad a la que se desplaza:	Valledupar - Cesar	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	22/02/2021	**Finaliza:**	24/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-010 // A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Miguel Ernesto Acevedo Rico			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000215 DE 18/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado con código 2028 , grado 22 de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Luis Carlos Buitrago Echeverri identificado con cédula de ciudadanía No. 7.563.863 y quien desempeña el cargo Profesional Especializado , con codigo 2028 , grado 22 , de la dependencia G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos , con una asignación mensual de $7.080.770 , para que se desplace a la ciudad de Valledupar - Cesar , desde el 22/02/2021 hasta el 24/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 329.834	
Dias Pernoctados	$ 2	$ 659.668
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 854.585

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTUDO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Luis Carlos Buitrago E	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:03/02/2021

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Juegos y Eventos Deportivos	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**4/02**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**
LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	24/01/1972	7.563.863	cbuitrago@mindeporte.gov.co	3012006464	C-4302-1604-22-0-4302004-02	Bogotá - Valledupar - Bogotá	22/02/2021	8:03 a.m	24/02/2021

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO** **DIRECTOR TECNICO DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO**	**FIRMA:**	

L
2/2021
Hora sujeta a Disponibilidad
15:00

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	ANDRES DIAZ LOPEZ	**Número de Cédula:**	79.778.097	**Lugar de expedición:**	BOGOTA	**No. de Contrato:**	27-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	30/06/2021		**Promedio mensual del contrato:**	$	9.800.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Providencia	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en San Andrés y Providencia.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	23/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	3,5	

FIRMAS

Firma del Contratista **Andrés Díaz López**	**Firma del Supervisor** **Diana Carolina Breton Franco**	**V.B. Director de Área ó Jefe de Oficina** **Diana Carolina Breton Franco**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 27-2021 del presente año con vigencia hasta 30/06/2021 a nombre de ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Providencia para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Brindar apoyo profesional y asistencia técnica necesaria para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracan IOTA en San Andrés y Providencia.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 27-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) ANDRES DIAZ LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.778.097 de BOGOTA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	3	$ 1.334.841
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 1.587.315

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Andres Diaz López	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**03/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
ANDRES DIAZ LOPEZ	15/03/1974	79.778.097	andiaz@mindeporte.gov.co	3132095325	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá -San Andres - Bogotá	23/02/2021	11:00:00 A.M.	26/02/2020	2:25 P.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Actividad Física		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**17/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Daniel Mauricio Salazar Cabrera	19/12/1984	87.067.372	dsalazar@mindeporte.gov.co	3155688054	4301-1604-9-0-430103402	Bogoá-Santa Marta-Bogotá	25/02/2021	8:20 a. m.	26/02/2021	7:38 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patricia Avila Vacca**	FIRMA:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Daniel Mauricio Salazar Cabrera	**Número de Cédula:**	87.067.372	**Lugar de expedición:**	Pasto	**No. de Contrato:**	CPSP-72-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6 Generales 19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 5.407.500
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Santa Marta	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-9-0-4301034-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Antonio Gabriel Calderon	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Realizar apoyo técnico a través de capacitación en Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el municipio de Santa Marta y asistencia administrativa y financiera al programa "Muévete Samario" en el marco del convenio 602 de 2020 suscrito con INRED						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios, No. CPSP-72-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Daniel Mauricio Salazar Cabrera identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87,067,372 atendiendo que la cláusula No. 6 Generales 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Santa Marta para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar apoyo técnico a través de capacitación en Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el municipio de Santa Marta y asistencia administrativa y financiera al programa "Muévete Samario" en el marco del convenio 602 de 2020 suscrito con INRED

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-72-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Daniel Mauricio Salazar Cabrera identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87,067,372 de Pasto se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Nubia Yaneth Ruiz Gómez	Firma:	
Número de CDP	24821		
Proyectó:	Daniel Mauricio Salazar C - Contratista GIT Actividad Física	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA	**Número de Cédula:**	10.134.268	**Lugar de expedición:**	PEREIRA	**No. de Contrato:**	CPSP-182-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	SEXTA No.19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 7.070.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	VALLEDUPAR	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-22-0-4302004-02 // A-02-02-02-006-003-01 // A-02-02-02-006-04	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Apoyar las mesas técnicas para los estudios de mercado dentro del proceso de organización de los juegos Bolivarianos Valledupar 2022.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	24/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-182-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/yyyy a nombre de HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 atendiendo que la cláusula No. SEXTA No.19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de VALLEDUPAR para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Apoyar las mesas técnicas para los estudios de mercado dentro del proceso de organización de los juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-182-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) HECTOR MAURICIO ANGEE VILLANUEVA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.134.268 de PEREIRA se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 854.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelia Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Luis Carlos Buitrago Echeverri	Firma:	
Número de CDP	25321		
Proyectó:	Hector Mauricio Angee Villanueva	Firma:	

Documento **3776339632 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2URLZ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS CASTIBLANCO/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776339632	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776339632.21 6	**0**	**O**		**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776339631 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2URLZ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO PEREZ/MARIA CAMILA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776339631	|CK.| 5		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776339631.21 5	**0**	**O**		**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776339630 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2U4SXJ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/JOSE VENANCIO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9460	Z	03Feb	0825	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	Z	04Feb	1702	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.								

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880				440,880			APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776339630	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776339630.21 4	**0**	**O**		**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153756 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2QWY94/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR/FELIPE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8411	Z	02Feb	0605	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO CLO-CALI	AV	9212	Q	04Feb	1844	OK	QESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

	PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 625700	FARE CALCULATION BOG AV CLO Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 415900.00COP625700.00END								
EQUIV									
TAX COP 31,290 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/690490	690,490					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153756	|CK.| 1	ORIGINAL ISSUE			
TOTAL COP 690490					REMITTANCE AREA 134COP 625,700 0 0 3.50 64,790				
A/L AGENT INFO	CASH COP 625,700	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 31,290 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**31,290**
CO	**33,500**
Total	**64,790**

Info. Contable

Importe de IVA	**916**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 21,900**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**667,674**
Neto a pagar a la compañía:	**667,674**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153756.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**15,643**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

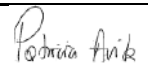
DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/03/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Mitú-Bogotá	8/03/2021	Vuelo disponible	10/03/2021	Vuelo disponible

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**3/03/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	24/06/1989	1.057.581.444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-03 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Buenaventura-Cali-Bogotá	5/03/2021	Vuelo disponible	6/03/2021	Ultimo vuelo

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	**Número de Cédula:**	19.390.000	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	288 DE 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CARTAGENA	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Realizar Visita Técnica a los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Turbaco -Bolivar						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	26/02/2021	**Finaliza**	26/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 288 DE 2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CARTAGENA para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar Visita Técnica a los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Turbaco -Bolivar

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 288 DE 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.390.000 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 3
		CÓDIGO: RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Dirección de Recursos y Herramientas S.N.D				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Dirección de Recursos y Herramientas S.N.D			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**24/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
DIANA PAOLA LOZANO MORENO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	22/10/1984	53015099	dihana2210@gmail.com	3112798015	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogota - Mitu - Bogota	05/03/2021	Primer vuelo	13/03/2021	ultimo vuelo
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Se precisa el traslado de la delegada tecnica de CONPAE en el marco del cumplimeinto de los compromisos suscritos en MPC para acuerdo H13 del plan nacional de desarrollo con los pueblos indigenas, para adelantar reunion tecnica en sitio de diagnostico de practicas ancestrales y apropiadas de los pueblos indigenas										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Diana Carolina Bretón Franco

DIANA CAROLINA BRETON
DIRECTORA RECURSOS Y HERRAMIENTAS

JAIME GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA		**No. cédula:**	37.894.008	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Viceministro	**Código:**	20	**Grado:**	N.A	**Asignación Mensual:**	$ 10.653.114
Objeto de la comisión:	Asistir a la Agenda #LasRegionesSeReactivan Compromiso por Colombia No. 18 "CasanareSeReactiva".						
Ciudad a la que se desplaza:	Yopal - Paz de Ariporo	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	27/02/2021	**Finaliza:**	28/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C-4302-1604-20-0-4302009-02 A-02-02-02-010 A-02-02-02-006-04	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000267 DE 25/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro con código 20 , grado N.A de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) LINA MARÍA BARRERA RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.894.008 y quien desempeña el cargo Viceministro , con codigo 20 , grado N.A , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $10.653.114 , para que se desplace a la ciudad de Yopal - Paz de Ariporo , desde el 27/02/2021 hasta el 28/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$	578.425		
Dias Pernoctados	$	1	$	578.425
Dias No pernoctados	$	0,5	$	289.213
Gasto transporte Aeropuerto			$	30.000
Gasto transporte Terrestre				
Total a pagar al comisionado			$	897.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**25/02/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	05/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Yopal - Bogotá	27/02/2021	05:00 a.m.	28/02/2021	Según disponibilidad	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000235 **DE** 22 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No. S-2020-021729 DIPRO del 21 de julio de 2020, la señora Teniente Coronel ROCIO MILENA MELO PUERTO Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades (E) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin"*, procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento Patrullero José Venancio Hernández Oviedo, identificado con la C.C. No. 1.108.928.721 de Guamo (Tolima) de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Seguridad, en su calidad de Hombre de protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 1.667.345 para desplazarse a la ciudad de Yopal (Casanare) los **días 22, 23 y 24 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo la seguridad y garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000235 **DE** 22 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 400.985),** por la comisión del Patrullero José Venancio Hernández Oviedo a la ciudad de Yopal (Casanare); de los cuales **TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 370.985)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

Ministerio del Deporte – MINDEPORTE
AV 68 No. 55-65 pbx(4377030
Línea de atención al ciudadano 018000910237-(571) 2258747

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:24/02/2021

DEPENDENCIA:				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:			**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**			
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
GUILLERMO A PINEDA R	16/04/1960	19.390.000	gpineda@mindeporte.gov.co	3108000314	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA	26/02/2021	9:42 AM	26/02/2021	20:10 pm

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	MARIA CAMILA ACERO PÉREZ		**No. cédula:**	1.136.882.144	**Firma del Servidor Público:**	María Camila Acero P.	
Cargo que desempeña:	Asesor	**Código:**	1020	**Grado:**	15	**Asignación Mensual:**	$ 8.764.139
Objeto de la comisión:	Asistencia y acompañamiento al señor Ministro, en CUMBRE POR PAÍS SOTENIBLE - REACTIVACIÓN SEGURA, VACUNACIÓN MASIVA Y AGENDA DE SOSTENIBILIDAD 2021. INFRAESTRUCTURA PARA LA REACTIVACIÓN						
Ciudad a la que se desplaza:	Puerto Gaitan (Villavicencio)	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	25/02/2021	**Finaliza:**	26/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	Ernesto Lucena Barrero			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000261 DE 24/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor con código 1020 , grado 15 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) MARIA CAMILA ACERO PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.882.144 y quien desempeña el cargo Asesor , con codigo 1020 , grado 15 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $8.764.139 , para que se desplace a la ciudad de Puerto Gaitan (Villavicencio) , desde el 25/02/2021 hasta el 26/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 444.947	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 444.947
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 697.421

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	Christian Jimenez	Firma:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCIÓN No. 000250 **DE** 23 DE FEBRERO 2021

"Por la cual se reconoce gastos de desplazamiento"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.002013 del 30 de octubre de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante oficio No, N.S.2019-/ARPRO-GREDA-29.25 del 30 de octubre de 2019, el señor Teniente Coronel Gerardo Armando Muñoz Ayala Jefe del Grupo Protección de la Rama Ejecutiva, Misiones Diplomáticas y Autoridades de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional realiza la presentación del Capitán Robinson Barrios Castiblanco, para conformar el esquema de seguridad del Ministro del Deporte doctor Ernesto Lucena Barrero.

Que teniendo en cuenta la misionalidad del Ministerio del Deporte, el Doctor Ernesto Lucena Barrero en su Calidad de Ministro debe desplazarse por todo el país, incluyendo estos desplazamientos la visita y permanencia en ciudades con alteración del orden público y presencia de grupos al margen de la ley, situación que constituye un riesgo para la seguridad e integridad del mismo.

Que se hace necesario que el funcionario asignado a su esquema de seguridad acompañe al Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero en los desplazamientos que este deba realizar fuera de Bogotá, D.C., especialmente en aquellas zonas que se consideren de alto riesgo, efectuando la ejecución del servicio de protección a personas mediante el desarrollo de estudio de rutas y funciones de avanzadas cuya responsabilidad es del hombre de protección y así desplegar las acciones necesarias con miras a evitar la afectación a la vida, integridad o libertad del protegido.

Que teniendo en cuenta el párrafo segundo del Parágrafo 1o. del Artículo 3. del Decreto 1013 del 6 de junio de 2019, el cual deroga las disposiciones contenidas el Decreto 333 de 2018 y el 128 de 2019[1] el cual cita: "*Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin*", procede el reconocimiento de los gastos de desplazamiento viáticos y gastos causados para los viajes que se consideren necesarios por seguridad del Doctor Ernesto Lucena Barrero,

En consideración a lo expuesto anteriormente;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los gastos de desplazamiento del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco, identificado con la C.C. No. 4.438.718 de la Dorada Caldas de la Dirección de Protección y Especiales de la Policía Nacional, asignado al Esquema de Protección, en su calidad de Jefe Esquema de Protección del Doctor Ernesto Lucena Barrero, con asignación mensual de $ 2.462.132 para desplazarse a la ciudad de Villavicencio y el municipio de Puerto López (Meta); los **días 25 y 26 de febrero de 2021** con el fin de llevar a cabo acompañamiento de seguridad como Jefe de Esquema, para garantizar la vida e integridad física del Ministro del Deporte Doctor Ernesto Lucena Barrero durante su visita ha dicho lugar.

[1] *Por el cual se fijan las escalas de viáticos.*

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar la suma de **TRESCIENTOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 300.080),** por la comisión del señor Capitán Robinson Barrios Castiblanco a la ciudad de Villavicencio (Meta); de los cuales **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 270.080)** corresponden a gasto de viáticos y **TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)** a gastos de transporte con cargo al CDP 7321 del 08 de enero de 2021, rubro A-02-02-02-006-003 alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y A-02-02-02-006-004 servicio de transporte de pasajero.

ARTICULO TERCERO: Autorizar el suministro del tiquete aéreo que fuere necesario para el cumplimiento de la comisión.

PARÁGRAFO: El mayor costo que se origine en el cambio de itinerario que realice el comisionado, con posterioridad a la expedición de los tiquetes, será asumido por el funcionario.

ARTICULO CUARTO: El comisionado deberá presentar el informe respectivo de cumplimiento de la comisión objeto de la presente Resolución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisó	Mauricio Cardona – Contratista GIT Financiera y Presupuestal	
Proyecto	Cristian Javier Jiménez Bernal – Funcionario Despacho del Ministro	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Despacho_Ministro			**Dependencia / GIT:**	Despacho Ministro		
Nombre del Servidor Público:	ERNESTO LUCENA BARRERO		**No. cédula:**	79.937.855	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	MINISTRO	**Código:**	5	**Grado:**		**Asignación Mensual:**	$ 14.602.792
Objeto de la comisión:	CUMBRE POR PAÍS SOSTENIBLE - REACTIVACIÓN SEGURA, VACUNACIÓN MASIVA Y AGENDA DE SOSTENIBILIDAD 2021. INFRAESTRUCTURA PARA LA REACTIVACIÓN						
Ciudad a la que se desplaza:	PUERTO GAITAN	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	25/02/2021	**Finaliza:**	26/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	A-02-02-02-010/A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000260 DE 24/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El Ministro del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO con código 5 , grado 0 de la dependencia Despacho Ministro

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) ERNESTO LUCENA BARRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.937.855 y quien desempeña el cargo MINISTRO , con codigo 5 , grado 0 , de la dependencia Despacho Ministro , con una asignación mensual de $14.602.792 , para que se desplace a la ciudad de PUERTO GAITAN , desde el 25/02/2021 hasta el 26/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 823.957	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 823.957
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 411.979
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 1.265.936

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

Revisión Secretaría General	**Angelica Páez**	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	**Mauricio Cardona**	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal		Firma:	
Número de CDP	**7221**		
Proyectó:	**Jhon Manjarres Suarez**	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Villavicencio/Bogota	25/02/2021	15:25:00 p. m.	26/02/2021	Ultimo vuelo	
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Villavicencio/Bogota	25/02/2021	15:25:00 p. m.	26/02/2021	Ultimo vuelo	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director			**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**25/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso** **Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Hora sujeta a disponibilidad**
CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	C.C.	7/07/1977	79874549	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3107779558	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / YOPAL/BOGOTA	26/02/2021	AVIANCA 12:25 HORAS	28/02/2021	AVIANCA 14:00 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE YOPAL **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE
CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
FIRMA:

SECRETARIO GENERAL
CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	Puente Nacional Santánder	**No. de Contrato:**	CPSP-9-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 8.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Yopal - Paz de Ariporo	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la Agenda #LasRegionesSeReactivan Compromiso por Colombia No. 18 "CasanareSeReactiva".						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	27/02/2021	**Finaliza**	28/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-9-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Yopal - Paz de Ariporo para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la Agenda #LasRegionesSeReactivan Compromiso por Colombia No. 18 "CasanareSeReactiva".

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-9-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de Puente Nacional Santánder se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**25/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	18/11/1973	37.625.659	myquitian@mindeporte.gov.co	3105526390	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - Yopal - Bogotá	27/02/2021	05:00 a.m.	28/02/2021	De acuerdo a disponibilidad

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**LINA MARÍA BARRERA RUEDA**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA	**Número de Cédula:**	79.954.393	**Lugar de expedición:**	BOGOTA D.C	**No. de Contrato:**	64
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.400.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Ibague	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-17-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Acompañamiento a la Dirección en el seguimiento de escearios deportivos en la Ciudad de Ibague - Tolima						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/02/2021	**Finaliza**	25/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	Diana Carolina Breton Franco **Firma del Supervisor**	Diana Carolina Breton Franco **V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 64 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Ibague para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañamiento a la Dirección en el seguimiento de escearios deportivos en la Ciudad de Ibague - Tolima

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 64 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MISAEL ORLANDO RUBIANO VELANDIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.954.393 de BOGOTA D.C se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	Diana Carolina Breton Franco
Número de CDP	40421		
Proyectó:	Misael Orlando Rubiano Velandia	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	23/02/2021	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MISAEL ORLANDO RUBIANO	26/02/1980	79.954.393	mrubiano@mindeporte.gov.co	3138852795	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Ibague - Bogotá			25/02/2021	17:23:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Breton Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del _Sistema_Nacional_del_Deporte			**Dependencia / GIT:**	Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.		
Nombre del Servidor Público:	DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO		**No. cédula:**	1.017.150.108	**Firma del Servidor Público:**	Diana Carolina Bretón Franco	
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Acompañamiento para revisioón de escenarios Deportivos						
Ciudad a la que se desplaza:	IBAGUÉ	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	25/02/2021	**Finaliza:**	25/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C4302_1604-16-0-4302071-02 / A-02-02-02-010/ A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**	Bogotá- Ibague (terrestre) Ibagué-Bogotá (Aéreó)		
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000259 DE 24/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General"*, y,

C O N S I D E R A N D O

El director de recursos y herramientas del sistema nacional del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.150.108 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de IBAGUÉ , desde el 25/02/2021 hasta el 25/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ -	$ -
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 319.213

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	LUZ ANGELICA PAEZ	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	MAURICIO CARDONA	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	DIANA CAROLINA BRETON	Firma:	Diana Carolina Bretón Franco
Número de CDP	40321		
Proyectó:	ANGELICA PITTORE	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**5/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	IBAGUÉ -BOGOTÁ			25/02/2021	17:23

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA	**Número de Cédula:**	9.733.627	**Lugar de expedición:**	ARMENIA, QUINDIO	**No. de Contrato:**	25 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	CINCO	**Fecha de finalización del contrato:**	15/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 9.747.899
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Ibagué	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-16-0-4302071-02 A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	DIANA CAROLINA BRETON FRANCO
Actividades para desarrollar:	Acompañamiento para revisión de escenarios deportivos Bogota - Ibagué (terrestre) Ibagué -*Bogotá (Aéreo)						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	25/02/2021	**Finaliza**	25/02/2021	**Total días**	0,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 25 de 2021 del presente año con vigencia hasta 15/12/2021 a nombre de MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 atendiendo que la cláusula No. CINCO del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Ibagué para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañamiento para revisión de escenarios deportivos Bogota - Ibagué (terrestre) Ibagué -*Bogotá (Aéreo)

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 25 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MANUEL ALEJANDRO GIRALDO VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.733.627 de ARMENIA, QUINDIO se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	0	$ -
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre	$ -	$ -
Valor total del Avance		$ 252.474

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Perez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Diana Carolina Breton Franco	Firma:	
Número de CDP	40321		
Proyectó:	Angelica Pittore Calderón	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**Versión:** 6 **CÓDIGO:** RF-FR-015 **Fecha**:18/11/2020

DEPENDENCIA:		**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Manuel Alejandro Giraldo Valencia	10/12/1979	9.733.627	magiraldo@mindeporte.gov.co	3148854228	C-4302-1604-16-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Ibagué - Bogotá			25/02/2021	17.23

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETÓN FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

Documento **3776153774 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4C4OVZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS/ROBINSON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 08Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 745600	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END								
EQUIV									
TAX COP 37,280 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380	816,380					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 816380	0 134 3776153774 5						REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%	TAX COP	TAX COP	TAX		
CIF 890.100.577-6	745,600	0	0	3.50	37,280 YS	33,500 CO			

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153774.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153773 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 4C4OVZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO/MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 08Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	L	10Feb	0916	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4809	L	11Feb	1052	OK	LESB2BRK		10Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 745600	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 328800.00AV BOG Q44000.00 328800.00COP745600.00END								
EQUIV									
TAX COP 37,280 YS									
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/816380	816,380					APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. |CK.| 3776153773 4						ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 816380							REMITTANCE AREA 134COP 745,600 0 0 3.50 70,780		
A/L AGENT INFO	CASH COP 745,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 37,280 YS	TAX COP 33,500 CO	TAX		
CIF 890.100.577-6									

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**37,280**
CO	**33,500**
Total	**70,780**

Info. Contable

Importe de IVA	**1,091**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 26,096**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**789,193**
Neto a pagar a la compañía:	**789,193**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153773.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**18,640**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153772 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2WWJ24/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VELASQUEZ PARDO/LIZETH JAQUELINE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 06Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3

0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	4808	Z	10Feb	0916	OK	ZESB2BRK		08Mar	1PC
O	TO VVC-VILLAVICENCIO	AV	4883	Z	11Feb	1652	OK	ZESB2BRK		08Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 571000	FARE CALCULATION BOG AV VVC Q44000.00 241500.00AV BOG Q44000.00 241500.00COP571000.00END							
EQUIV								
TAX COP 28,550 YS								
TAX COP 33,500 CO	FORM OF PAYMENT CC CREDIT CCTP 122017XXXXX1387 633,050					APP.CODE	TOUR CODE	
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.|					ORIGINAL ISSUE		
TOTAL COP 633050	0 134 3776153772 3					REMITTANCE AREA 134COP 0 571,000 0 3.50 62,050		
A/L AGENT INFO	CASH COP	CREDIT COP	EASYPAY COP	COMM%		TAX COP	TAX COP	TAX
CIF 890.100.577-6	0	571,000	0	3.50		28,550 YS	33,500 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**28,550**
CO	**33,500**
Total	**62,050**

Info. Contable

Importe de IVA	**836**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 19,985**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**-20,821**
Neto a pagar a la compañía:	**612,229**

Info. Crédito

Entidad	Numero de Tarjeta	Código de Aprobación	Fecha de Expiración	Authentication method	Número de Factura LCCB	Importe Pagado
TP	**122017XXXXX1387**	**520C**	**01/06/2023**		**TP134210207562**	**633,050**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153772.21 3	**0**	**O**		**14,275**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Documento **3776153771 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BGABOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				**BSP/ CO**			**BOOKING REF.** 2URLZ3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES **PASSENGER SPECIFIC DATA**				**DATE OF ISSUE** 04Feb21			**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776339634BOG01FEB2176741173					0
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	P	04Feb	1702	OK	PESB2BRQ		06Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END											
EQUIV												
TAX COP 1,430 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 29,930									APP.CODE	TOUR CODE	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776339634				
TOTAL COP 29930A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153771 |CK.| 2							REMITTANCE AREA 134COP 28,500 0 0 3.50 1,430				
A/L AGENT INFO	CASH COP 28,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50			TAX COP 1,430 YS	TAX 0		TAX		
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,430**
Total	**1,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**42**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 998**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**28,890**
Neto a pagar a la compañía:	**28,890**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776339634	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153771.21 2	**0**	**O**		**713**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153770 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BGABOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2URLZ3/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 04Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776339633BOG01FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	P	04Feb	1702	OK	PESB2BRQ		06Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END											
EQUIV												
TAX COP 1,430 YS												
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 29,930									APP.CODE	TOUR CODE	
TAX								ORIGINAL ISSUE 1343776339633				
TOTAL COP 29930A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153770 |CK.| 1							REMITTANCE AREA 134COP 28,500 0 0 3.50 1,430				
A/L AGENT INFO	CASH COP 28,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 1,430 YS		TAX 0		TAX
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,430**
Total	**1,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**42**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 998**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**28,890**
Neto a pagar a la compañía:	**28,890**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776339633	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153770.21 1	**0**	**O**		**713**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153769 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**						
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BGABOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3			
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2URLZ3/1A						
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRIOS CASTIBLANCO/ROBINSON **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 04Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776339632BOG01FEB2176741173			0			
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**	
	BGA- BUCARAMANGA	AV	9723	P	04Feb	1702	OK	PESB2BRQ		06Mar		1PC	
O	TO BOG- BOGOTA							VOID					
	TO							VOID					
	TO							VOID					
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END												
EQUIV													
TAX COP 1,430 YS													
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 29,930									APP.CODE	TOUR CODE		
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776339632						
TOTAL COP 29930A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153769 |CK.| 0						REMITTANCE AREA 134COP 28,500 0 0 3.50 1,430						
A/L AGENT INFO	CASH COP 28,500		CREDIT COP 0		EASYPAY COP 0		COMM% 3.50	TAX COP 1,430 YS		TAX 0		TAX	
CIF 890.100.577-6													

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,430**
Total	**1,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**42**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 998**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**28,890**
Neto a pagar a la compañía:	**28,890**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776339632	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153769.21 0	**0**	**O**		**713**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153768 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**		
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**						
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BGABOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3			
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FORA FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2URLZ3/1A						
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ACERO PEREZ/MARIA CAMILA PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 04Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776339631BOG01FEB2176741173			0			
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**	
	BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	P	04Feb	1702	OK	PESB2BRQ		06Mar		1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID					
	TO							VOID					
	TO							VOID					
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 416100	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 206300.00COP416100.00END												
EQUIV													
TAX COP 1,430 YS													
TAX	FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 29,930									APP.CODE	TOUR CODE		
TAX							ORIGINAL ISSUE 1343776339631						
TOTAL COP 29930A	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153768 |CK.| 6						REMITTANCE AREA 134COP 28,500 0 0 3.50 1,430						
A/L AGENT INFO	CASH COP 28,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 1,430 YS	TAX 0	TAX						
CIF 890.100.577-6													

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,430**
Total	**1,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**42**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 998**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**28,890**
Neto a pagar a la compañía:	**28,890**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776339631	**134**	**VFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153768.21 6	**0**	**O**		**713**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153767 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3YYXGG/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	04Feb	0627	OK	ZESB2BRQ		05Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		05Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153767	|CK.| 5		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153767.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153766 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3TXBMV/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LAVERDE/DIEGO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 03Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	9560	L	03Feb	1520	OK	LESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE COP 482800	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 273000.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP482800.00END
EQUIV	
TAX COP 24,140 YS	
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/540840 — 540,840 — APP.CODE — TOUR CODE CC489
TAX	CPN| 0 |AIRLINE CODE| 134 FROM & SERIAL NO. 3776153766 |CK.| 4 — ORIGINAL ISSUE
TOTAL COP 540840	REMITTANCE AREA 134COP 482,800 0 0 3.50 58,040

A/L AGENT INFO	CASH	CREDIT	EASYPAY	COMM%	TAX	TAX	TAX
CIF 890.100.577-6	COP 482,800	COP 0	COP 0	3.50	COP 24,140 YS	COP 33,900 CO	

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,140**
CO	**33,900**
Total	**58,040**

Info. Contable

Importe de IVA	**707**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 16,898**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**523,235**
Neto a pagar a la compañía:	**523,235**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153766.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**12,070**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153765 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3G93CP/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE VARGAS BURGOS/LEONARDO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	03Feb	0627	OK	ZESB2BRQ		04Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		04Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153765	|CK.| 3			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153765.21 3	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153764 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3G8QZM/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARBOSA/ISABELLA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	03Feb	0627	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	Z	04Feb	1702	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153764	|CK.| 2			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153764.21 2	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153763 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3EWR6Q/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE ALVARADO/ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	03Feb	0627	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153763	|CK.| 1			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153763.21 1	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153762 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3EYXY9/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GUERRERO GARZON/JUAN JOSE PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	03Feb	0627	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153762	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153762.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153761 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3EZBV5/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BARRERA RUEDA/LINA MARIA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153761	|CK.| 6		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153761.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153760 5**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3F3X85/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE RODRIGUEZ SOLANO/YEISON PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153760	|CK.| 5			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153760.21 5	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153759 4**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 3EZSAZ/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE QUITIAN ROJAS/MYRIAM ISLENA PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 02Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3 0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ			1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153759	|CK.| 4			ORIGINAL ISSUE			
TOTAL	COP 440880							REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280			
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153759.21 4	**0**	**O**	**CC489**	**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153758 3**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 3827MB/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR/FELIPE **PASSENGER SPECIFIC DATA**			**DATE OF ISSUE** 02Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776153756BOG01FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**		**ALLOW**
	BOG-BOGOTA	AV	8412	Z	03Feb	0627	OK	ZESB2BRQ		04Mar		1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		04Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.
FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END										
EQUIV												
TAX	COP 400 CO											
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 400								APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153758	|CK.| 3	ORIGINAL ISSUE 1343776153756						
TOTAL	COP 400A					REMITTANCE AREA 134COP 0 0 0 1.00 400						
A/L AGENT INFO		CASH COP 0	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 1.00	TAX COP 400 CO	TAX 0	TAX				
CIF	890.100.577-6											

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

CO	**400**
Total	**400**

Info. Contable

Importe de IVA	**0**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 0**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**400**
Neto a pagar a la compañía:	**400**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776153756	**134**	**FFVV**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **1865165433 2**
Descripción **18-WEBLINK EMDS-EMDA**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario Avianca

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776		**BOOKING REF.** 3827MB/1A	**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SALAZAR/FELIPE **PASSENGER SPECIFIC DATA**	**DATE OF ISSUE** 02Feb21	**ORIN** 00000000	0
EMD Coupon 1	**Reason for Issuance Sub Code** 993	**Remarks** PENALTY FEE INTERNATIONAL	
FARE COP 85000			
EQUIV			
TAX			
TAX	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/85000	85,000	TOUR CODE
TAX	CPN | AIRLINE CODE | FROM & SERIAL NO. | CK. |		EMD Related Ticket Number 3776153758
TOTAL COP 85000	0 134 1865165433 2		
			TAX 0 / TAX 0 / TAX

Información Adicional

Código de Transacción	**EMDS**
Código de razón de emisión	
Comisión	**1.00**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

Total	**0**

Info. Contable

Importe de IVA	**36**
Comision para el Agente:	**(1.00%) 850**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**84,114**
Neto a pagar a la compañía:	**84,114**

Additional itinerary information | **ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados** | **ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados** | **Documentos relacionados rechazados**

Additional Tax information

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153757 2**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	**Ticket Image**										**PERIOD:2021021**	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**					
CONJUNCTION TICKETS							**ORIGIN/DESTINATION** BOGBOG			**AUDIT COUPON** SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 REC0AV - /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			**BSP/ CO**				**BOOKING REF.** 2U4SXJ/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE HERNANDEZ OVIEDO/JOSE VENANCIO PASSENGER SPECIFIC DATA			**DATE OF ISSUE** 02Feb21				**ISSUE IN EXCHANGE FOR** 1343776339630BOG01FEB2176741173			0		
X/O	**NOT GOOD FOR PASSAGE FROM**	**CARRIER**	**FLIGHT**	**CL**	**DATE**	**TIME**	**ST**	**FARE BASIS**	**N.VALID B**	**N.VALID A**	**ALLOW**	
	BOG-BOGOTA	AV	8578	P	02Feb	1135	OK	PESB2BRQ		04Mar	1PC	
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9723	Z	04Feb	1702	OK	ZESB2BRQ		04Mar	1PC	
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS / ST / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U. / PCS / WT / U.									
FARE COP 416100		FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 206300.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP416100.00END										
EQUIV												
TAX COP 1,430 YS												
TAX		FORM OF PAYMENT EX EXCHANGED 29,930								APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153757	|CK.| 2		ORIGINAL ISSUE 1343776339630					
TOTAL COP 29930A							REMITTANCE AREA 134COP 28,500 0 0 3.50 1,430					
A/L AGENT INFO		CASH COP 28,500	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 1,430 YS	TAX 0		TAX		
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**1,430**
Total	**1,430**

Info. Contable

Importe de IVA	**42**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 998**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**28,890**
Neto a pagar a la compañía:	**28,890**

Info. Exchange

Documento	Línea Aérea	Cupones:
3776339630	**134**	**FFVV**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153757.21 2	**0**	**O**		**713**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153755 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021021	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE			BSP/ CO				BOOKING REF. 2PNVNJ/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE GIRALDO/MANUEL PASSENGER SPECIFIC DATA			DATE OF ISSUE 01Feb21				ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	02Feb	0803	OK	PESB2BRQ		03Mar		1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	Z	03Feb	1404	OK	ZESB2BRQ		03Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U. PCS WT U. PCS WT U. PCS WT U.									
FARE COP 495900		FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00AV BOG Q16000.00 218900.00COP495900.00END										
EQUIV												
TAX COP 24,800 YS												
TAX COP 33,900 CO		FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/554600				554,600				APP.CODE	TOUR CODE CC489	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776153755	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 554600								REMITTANCE AREA 134COP 495,900 0 0 3.50 58,700				
A/L AGENT INFO		CASH COP 495,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50		TAX COP 24,800 YS		TAX COP 33,900 CO		TAX	
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,800**
CO	**33,900**
Total	**58,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**726**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,357**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,517**
Neto a pagar a la compañía:	**536,517**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153755.21 0	**0**	**O**	**CC489**	**12,398**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776153754 6**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image										PERIOD:2021021	
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA							PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK					
CONJUNCTION TICKETS							ORIGIN/DESTINATION BOGBOG			AUDIT COUPON SUBATOURS 7674117-3		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE				BSP/ CO			BOOKING REF. 2PNVNJ/1A					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE BRETON/DIANA CAROLINA PASSENGER SPECIFIC DATA				DATE OF ISSUE 01Feb21			ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000			0		
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A		ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8470	P	02Feb	0803	OK	PESB2BRQ		03Mar		1PC
O	TO VUP-VALLEDUPAR	AV	8429	Z	03Feb	1404	OK	ZESB2BRQ		03Mar		1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID				
	TO							VOID				
	TO		PCS ST U.	PCS WT U.	PCS WT U.	PCS WT U.						
FARE COP 495900	FARE CALCULATION BOG AV VUP Q16000.00 245000.00AV BOG Q16000.00 218900.00COP495900.00END											
EQUIV												
TAX COP 24,800 YS												
TAX COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/554600 554,600								APP.CODE	TOUR CODE CC489		
TAX	CPN| |AIRLINE CODE| FROM & SERIAL NO. |CK.| 0 134 3776153754 6						ORIGINAL ISSUE					
TOTAL COP 554600							REMITTANCE AREA 134COP 495,900 0 0 3.50 58,700					
A/L AGENT INFO	CASH COP 495,900	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 24,800 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX					
CIF 890.100.577-6												

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**24,800**
CO	**33,900**
Total	**58,700**

Info. Contable

Importe de IVA	**726**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 17,357**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**536,517**
Neto a pagar a la compañía:	**536,517**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776153754.21 6	**0**	**O**	**CC489**	**12,398**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776339634 1**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2URLZ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE SANCHEZ CHINCHILLA/JONATHAN ANDRES PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880			APP.CODE	TOUR CODE		
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776339634	|CK.| 1		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776339634.21 1	**0**	**O**		**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

Documento **3776339633 0**
Descripción **21-WEBLINK SALES**
Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA

Propietario

BSP COLOMBIA	Ticket Image	PERIOD:2021021
ISSUED BY: Aerovias del Continente Americano S.AAVIANCA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
CONJUNCTION TICKETS		ORIGIN/DESTINATION BOGBOG
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS 8901005776 /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	BSP/ CO	BOOKING REF. 2URLZ3/1A
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE LUCENA BARRERO/ERNESTO PASSENGER SPECIFIC DATA	DATE OF ISSUE 01Feb21	ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000

IATA
AUDIT COUPON
SUBATOURS
7674117-3
0

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	ST	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	BOG-BOGOTA	AV	8578	Z	03Feb	1135	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BGA-BUCARAMANGA	AV	9239	Z	04Feb	1519	OK	ZESB2BRQ		03Mar	1PC
O	TO BOG-BOGOTA							VOID			
	TO							VOID			
	TO										

PCS	ST	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.	PCS	WT	U.

FARE	COP 387600	FARE CALCULATION BOG AV BGA Q16000.00 177800.00AV BOG Q16000.00 177800.00COP387600.00END									
EQUIV											
TAX	COP 19,380 YS										
TAX	COP 33,900 CO	FORM OF PAYMENT CA CASH CA/3/440880			440,880				APP.CODE	TOUR CODE	
TAX		CPN| 0	|AIRLINE CODE| 134	FROM & SERIAL NO. 3776339633	|CK.| 0		ORIGINAL ISSUE				
TOTAL	COP 440880						REMITTANCE AREA 134COP 387,600 0 0 3.50 53,280				
A/L AGENT INFO		CASH COP 387,600	CREDIT COP 0	EASYPAY COP 0	COMM% 3.50	TAX COP 19,380 YS	TAX COP 33,900 CO	TAX			
CIF	890.100.577-6										

Información Adicional

Código de Transacción	**TKTT**
Sistema GDS	**AMADEUS**

Impuestos - ISO

YS	**19,380**
CO	**33,900**
Total	**53,280**

Info. Contable

Importe de IVA	**568**
Comision para el Agente:	**(3.50%) 13,566**
Gastos de Anulacion:	**0**
Comisión sobre Gastos anul.	**0**
Commission Control Adjustment	
Resumen de Facturacion para el Agente:	**426,746**
Neto a pagar a la compañía:	**426,746**

Info. Net Remit

Documento	Cupon	Tipo Neto	Acuerdo	Incentivo
3776339633.21 0	**0**	**O**		**9,690**

Additional itinerary information

Additional Tax information

ACM/ADM/RFND de BSPlink Relacionados

ACM/ADM/RFND Facturados Relacionados

Documentos relacionados rechazados

Emitir Reembolso Indirecto

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_recursos_y_herramientas_del_sistema	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de recursos y herramientas del sistema	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	15/02/2021

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Valledupar- Bogotá	17/02/2021	8:00 A.M	17/02/2021	14:00
DIANA CAROLINA BRETON FRANCO	24/04/1987	1.017.150.108	cbreton@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-17-0-4302071-02 /A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali- Bogotá	17/02/2021	4:00 p. m.	18/02/2021	18:44

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRETO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-04-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.720.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI- SANTANDER DE QUILICHAO	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita técnica a escenarios deportivos de la región, así mismo asistir al encuentro deportistas programa "Talentos Colombia" y entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-04-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI- SANTANDER DE QUILICHAO para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita técnica a escenarios deportivos de la región, así mismo asistir al encuentro deportistas programa "Talentos Colombia" y entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-04-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Felipe Salazar Árbelaez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	6/06/1994	1.020.794.416	Fesalazar@mindeporte.gov.co	3184666175	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Cali-Bogotá	16/02/2021	6:00AM	18/02/2021	18:44

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Jesús Miguel de la Hoz	**Número de Cédula:**	1.022.328.030	**Lugar de expedición:**	BOGOTÁ	**No. de Contrato:**	050 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	Cuarta	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/ A-02-02-02-006-003-01/ A-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Sandra Castelblanco	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Cubrimiento entrega de bicicletas de la estrategia Colombia en Bici						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	17/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 050 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 atendiendo que la cláusula No. Cuarta del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Cubrimiento entrega de bicicletas de la estrategia Colombia en Bici

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 050 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Jesús Miguel de la Hoz identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.022.328.030 de BOGOTÁ se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución “Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior “

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 462.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Jesús Miguel de la Hoz	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**15/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Jesús Miguel de la Hoz	12/12/1986	1.022.328.030	jedelahoz@mindeporte.gov.co	3008152252	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-006-004	Bogotá-Cali-Bogotá	17/02/2021	7:00 a. m.	18/02/2021	7:00 p.m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	YEISON RODRÍGUEZ SOLANO	**Número de Cédula:**	1.020.749.570	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	CPSP-014-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.000.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayán	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en la Sesión de la Comisión Mixta con el Consejo Regional Indígena de Cauca						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	17/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-014-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayán para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y cubrir periodísticamente la gestión de la Viceministra en la Sesión de la Comisión Mixta con el Consejo Regional Indígena de Cauca

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-014-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) YEISON RODRÍGUEZ SOLANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.749.570 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	1	$ 329.834
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 524.751

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión**: 16
	FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento	**Código:** GF – FR – 003
		Fecha: 22 de septiembre de 2020

Nombre del Contratista:	MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS	**Número de Cédula:**	37.625.659	**Lugar de expedición:**	Puente Nacional Santánder	**No. de Contrato:**	CPSP-9-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5ta.	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 8.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayán	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-20-0 4302009-02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lina María Barrera Rueda	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Lina María Barrera Rueda
Actividades para desarrollar:	Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la Sesión de la Comisión Mixta con el Consejo Regional Indígena de Cauca.						

Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	17/02/2021	**Total días**	1,5

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-9-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 atendiendo que la cláusula No. 5ta. del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayán para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañar y de requerirse apoyar jurídicamente a la Viceministra en la Sesión de la Comisión Mixta con el Consejo Regional Indígena de Cauca.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-9-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) MYRIAM ISLENA QUITIÁN ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.625.659 de Puente Nacional Santánder se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 444.947	
Días Pernoctados	1	$ 444.947
Días No pernoctados	0,5	$ 222.474
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 697.421

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Lina María Barrera Rueda	Firma:	
Número de CDP	24921		
Proyectó:	Luz Mabi Guerrero Casallas	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO:** RF-FR-017
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS*	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:		Despacho_del_director			**GRUPO INTERNO DE TRABAJO:**	Despacho del director				**FECHA DE LA SOLICITUD (dd/mm/aaaa)**	**14/02/2021**
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (dd/mm/aaaa)		**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	C.C.	30/07/1984	4438718	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3142184041	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI /BOGOTA	17/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO	18/02/2021	MISMO VUELO DEL SEÑOR MINISTRO
HERNAN DARIO ABRIL MANCHOLA	C.C.	8/02/1987	1110456105	esquemaseg@mindeporte.gov.co	3188010700	C4302-1604-16-0-4302071-02	BOGOTA / CALI /BOGOTA	16/02/2021	07:15 HORAS	18/02/2021	20:30 HORAS
YEISON AUGUSTO MONTAÑA VASQUEZ	C.C.	9/12/1981	79924398	yeison.montana@correo.policia.gov.co	3135853979	C4302-1604-16-0-4302071-03	BOGOTA / CALI /BOGOTA	16/02/2021	07:15 HORAS	18/02/2021	20:30 HORAS
MILLAS AVIANCA											
MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	BRINDAR SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO DEL DEPORTE Dr. ERNESTO LUCENA BARRERO , QUIEN REALIZARÁ VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE CALI **se autoriza tiquete flexible**										

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Coldeportes y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

SOLICITA

ERNESTO LUCENA BARRERO

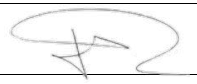
FIRMA:

MINISTRO DEL DEPORTE

CARGO

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

FIRMA:



SECRETARIO GENERAL

CARGO:

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Diego Hernández Losada	**Número de Cédula:**	1.020.799.266	**Lugar de expedición:**	Bogotá D.C.	**No. de Contrato:**	CPSP-162-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	5	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 4.368.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4302-1604-19-0-4302075-02//A-02-02-02-006-003-01//02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	CRISTINA BERTOLDO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	MIGUEL ERNESTO ACEVEDO RICO
Actividades para desarrollar:	Realizar cubrimiento en comunicaciones de los entrenamientos de Talentos Colombia en las disciplinas deportivas de bolos, ciclismo pista, clavados, balonmano.						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	17/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-162-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 atendiendo que la cláusula No. 5 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar cubrimiento en comunicaciones de los entrenamientos de Talentos Colombia en las disciplinas deportivas de bolos, ciclismo pista, clavados, balonmano.

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-162-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Diego Hernández Losada identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.799.266 de Bogotá D.C. se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

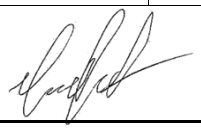
Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 462.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angèlica Pàez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Cristina Bertoldo Mikan	Firma:	
Número de CDP	25421		
Proyectó:	Diego Hernandes	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo					GIT Deporte de Rendimiento Convencional		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/02/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
Diego Hernández Losada	20/11/2021	1.020.799.266	dihernandez@mindeporte.gov.co	3508922194	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogotá - Cali - Bogotá	16/02/2021	6:00 a.m.	17/02/2021	1:00 p.m.	

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	MIGUEL ERNESTO ACEEDO RICO	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS **FORMATO** SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**Versión:** 5 **CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_Recursos_y_Herramientas_del_Sistema				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**09/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
ANDRES DIAZ LOPEZ	15/03/1974	79.778.097	andiaz@mindeporte.gov.co	3132095325	C-4302-1604-16-0-4302071-02-A-02-02-02-006-004	Bogotá -San Andres - Bogotá	09/02/2021	11:00:00 A.M.	15/02/2020	11:00:00 A.M.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**DIANA CAROLINA BRETON FRANCO**	**FIRMA:**	Diana Carolina Bretón Franco

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Deporte Social Comunitario	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**2/3/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Juanita Elizabeth López Chaparro	6/24/1989	1,057,581,444	jualopez@mindeporte.gov.co	3166228884	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	Bogotá-Popayán-Bogotá	2/16/2021	Primer Vuelo	2/17/2021	Último vuelo si no hay disponibilidad de hora en la tarde, regreso último vuelo por Cali

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ANDREA PATRICIA AVILA VACCA**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Juanita Elizabeth López Chaparro	**Número de Cédula:**	1.057.581.444	**Lugar de expedición:**	Sogamoso	**No. de Contrato:**	124 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/11/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.407.450
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Popayán	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C4301 1604 11 0 4301001 02 A-02-02-02-006-003-01 A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Andrea Patricia Avíla Vacca	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Asistir a la Comisión mixta con el Consejo Indígena del Cauca-Cric						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	17/02/2021	**Total días**	1,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 124 - 2021 del presente año con vigencia hasta 30/11/2021 a nombre de Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Popayán para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Asistir a la Comisión mixta con el Consejo Indígena del Cauca-Cric

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 124 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Juanita Elizabeth López Chaparro identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.057.581.444 de Sogamoso se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	1	$ 271.546
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 437.319

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	10621		
Proyectó:	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	LIZA PAMELA MONROY LINARES	**Número de Cédula:**	53.177.125	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	217 - 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	19	**Fecha de finalización del contrato:**	31/10/2020		**Promedio mensual del contrato:**		$ 6.200.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4301-1604-10-0-4301037-02 / A-02-02-02-006-003-01 / A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Andrea Patricia Avila Vacca
Actividades para desarrollar:	Acompañamiento y organización de la Visita técnica del Ministro del Deporte a los Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en bici "						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**
Notas u observaciones		

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 217 - 2021 del presente año con vigencia hasta 31/10/2020 a nombre de LIZA PAMELA MONROY LINARES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 53.177.125 atendiendo que la cláusula No. 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Acompañamiento y organización de la Visita técnica del Ministro del Deporte a los Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en bici "

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 217 - 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) LIZA PAMELA MONROY LINARES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 53.177.125 de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		$ -
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Luz Angelica Paez Arias	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Andrea Patricia Avila Vacca	Firma:	
Número de CDP	47221		
Proyectó:	Liza Pamela Monroy Linares	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003	
						Fecha: 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	FELIPE SALAZAR ARBELAEZ	**Número de Cédula:**	1.020.794.416	**Lugar de expedición:**	Bogota	**No. de Contrato:**	CPSP-04-2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6	**Fecha de finalización del contrato:**	31/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 5.720.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	CALI- SANTANDER DE QUILICHAO	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02- 02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	ERNESTO LUCENA BARRERO	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	ERNESTO LUCENA BARRERO
Actividades para desarrollar:	Realizar visita técnica a escenarios deportivos de la región, así mismo asistir al encuentro deportistas programa "Talentos Colombia" y entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. CPSP-04-2021 del presente año con vigencia hasta 31/12/2021 a nombre de FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
atendiendo que la cláusula No. 6 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de CALI- SANTANDER DE QUILICHAO para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Realizar visita técnica a escenarios deportivos de la región, así mismo asistir al encuentro deportistas programa "Talentos Colombia" y entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. CPSP-04-2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) FELIPE SALAZAR ARBELAEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.020.794.416
de Bogota se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 271.546	
Días Pernoctados	2	$ 543.092
Días No pernoctados	0,5	$ 135.773
Gasto transporte Aeropuerto		$ 30.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 708.865

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Paez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yanneth Bibiana Perilla Triana	Firma:	
Número de CDP	**12121**		
Proyectó:	Felipe Salazar Árbelaez	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas**.**	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_de_Ministro	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Comunicaciones	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Andrés Felipe Alvarado Tamayo	2/01/1982	80.091.234	alvarado.id@gmail.com	3144252829	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá - Cali / Cali - Bogotá	16/02/2021	6:00 a. m.	18/02/2021	17:00

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:		**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte		**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA				**Versión**: 16	
		FORMATO Reconocimiento Gastos de Desplazamiento				**Código:** GF – FR – 003 **Fecha:** 22 de septiembre de 2020	
Nombre del Contratista:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	**Número de Cédula:**	80.091.234	**Lugar de expedición:**	Bogotá	**No. de Contrato:**	49 de 2021
No. de la Cláusula que autoriza el viaje:	6, 19	**Fecha de finalización del contrato:**	30/12/2021			**Promedio mensual del contrato:**	$ 7.500.000
Viaje:	Nacional	**Ciudad a desplazarse:**	Cali	**Tiquete Aéreo:**	Si	**Tiquete Terrestre:**	No
Rubro Presupuestal:	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-003-01/A-02-02-02-006-004	**La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo.**	No	**Nombre del supervisor del contrato:**	Lilia Cadena García	**Nombre del (la) Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área o Jefe de Oficina**	Ernesto Lucena Barrero
Actividades para desarrollar:	Visita técnica Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"						
Fecha del desplazamiento	**Inicia**	16/02/2021	**Finaliza**	18/02/2021	**Total días**	2,5	

FIRMAS

Firma del Contratista	**Firma del Supervisor**	**V.B. Ministro (a), Viceministro (a) General, Secretario (a) General, Director de Área ó Jefe de Oficina**

Notas u observaciones

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

El suscrito(a) supervisor(a) del contrato de prestación de Servicios, No. 49 de 2021 del presente año con vigencia hasta 30/12/2021 a nombre de Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 atendiendo que la cláusula No. 6, 19 del contrato prevé que sí en cumplimiento del objeto contractual es necesario desarrollar actividades en lugar diferente al del domicilio de ejecución, se reconocerán los gastos de viaje y desplazamiento en que incurra, por lo que solicita se autorice el pago de los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para desarrollar las siguientes actividades inherentes al objeto contractual Visita técnica Escenarios deportivos de la región. Encuentro deportistas programa Talentos Colombia. Entrega de bicicletas programa "Colombia en Bici"

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Atendiendo la anterior solicitud, la Secretaría General del Ministerio del Deporte en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No 002161 del 12 de noviembre de 2019 y, con base en la solicitud hecha por el supervisor del Contrato No. 49 de 2021 del presente año y refrendada por el Director (a) de Área y/o Jefe de Oficina, autoriza el desplazamiento y ordena se haga el reconocimiento de los gastos en que incurra el viaje, al Sr (a) Andrés Felipe Alvarado Tamayo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.091.234 de Bogotá se le suministren los tiquetes aéreos o terrestres, si hubiere lugar a ello, esto, con el fin de que lleve a cabo las actividades descritas en esta solicitud.

El reconocimiento de los gastos de desplazamiento y viaje se deben liquidar y pagar con sujeción a la tabla establecida por la entidad mediante Resolución "Por la cual se establece el reglamento de comisiones para los servidores públicos y se fija el monto para el reconocimiento de gastos de desplazamiento en los contratos de prestación de servicio a nivel nacional y para el exterior "

Valor día gastos de desplazamiento	$ 329.834	
Días Pernoctados	2	$ 659.668
Días No pernoctados	0,5	$ 164.917
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Valor total del Avance		$ 879.585

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angélica Páez	Firma:	
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona Pérez	Firma:	
Responsable Rubro presupuestal	Yaneth Bibiana Perilla	Firma:	
Número de CDP	12121		
Proyectó:	Andrés Felipe Alvarado Tamayo	Firma:	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO Solicitud Tiquetes Servidores Públicos y Contratistas	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Dirección_de_posicionamiento_y_liderazgo_deportivo				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/02/2021**	
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
Miguel Ernesto Acevedo Rico	29/09/1984	13.276.620	Macevedor@mindeporte.gov.co	3202692166	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota-Cali-Bogota	17/02/2021	10:05 a. m.	18/02/2021	6:44 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Ernesto Lucena Barrero** **Ministro del Deporte**	**FIRMA:**

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	**Versión:** 16
	FORMATO Comisión de Servicios	**Código:** GF–FR–002
		Fecha: 16 de septiembre de 2020

Dependencia Solicitante de la Comisión:	Dirección_de_Posicionamiento_y_Liderazgo_Deportivo			**Dependencia / GIT:**	Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.		
Nombre del Servidor Público:	Miguel Ernesto Acevedo Rico		**No. cédula:**	13,276,620	**Firma del Servidor Público:**		
Cargo que desempeña:	Director Técnico	**Código:**	100	**Grado:**	22	**Asignación Mensual:**	$ 9.699.272
Objeto de la comisión:	Asistir a encuentro con deportistas del programa talentos colombia, entrega de bicicletas del programa "colombia Bici"						
Ciudad a la que se desplaza:	Cali	**Fecha de la Comisión:**		**Inicia:**	17/02/2021	**Finaliza:**	18/02/2021
La ciudad esta a menos de 80 Km del sitio habitual del trabajo:	No						
Rubro presupuestal:	C- 4302-1604-19-0-4302075-02 //A-02-02-02-010 //A-02-02-02-006-004	**Requiere Tiquete Aéreo:**	Si	**Observaciones:**			
Nombre del Ministro, Viceministro, Secretario General, Director Técnico ó Jefe de Oficina que autoriza la comisión:	ERNESTO LUCENA BARRERO			**Firma:**			

RESOLUCIÓN

No 000179 DE 15/02/2021

"Con la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena el pago de los viáticos"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No 002161 de 2019 *"Por la cual se delega la función nominadora y otras inherentes a la Secretaria General",* y,

C O N S I D E R A N D O

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo del Ministerio del Deporte solicita que se autorice una comisión y se ordene el pago de viáticos al Servidor (a) Público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico con código 100 , grado 22 de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Conferir la comisión de servicios al servidor (a) público (a) Miguel Ernesto Acevedo Rico identificado con cédula de ciudadanía No. 13,276,620 y quien desempeña el cargo Director Técnico , con codigo 100 , grado 22 , de la dependencia Dirección de posicionamiento y Liderazgo deportivo. , con una asignación mensual de $9.699.272 , para que se desplace a la ciudad de Cali , desde el 17/02/2021 hasta el 18/02/2021 para desarrollar las actividades descritas en la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de la comisión de servicios y el suministro del tiquete aéreo, si hubiere lugar a ello, según la siguiente liquidación, la cual se encuentra ajustada a la tabla de viáticos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente.

Valor dia viaticos	$ 578.425	
Dias Pernoctados	$ 1	$ 578.425
Dias No pernoctados	$ 0,5	$ 289.213
Gasto transporte Aeropuerto		$ 55.000
Gasto transporte Terrestre		
Total a pagar al comisionado		$ 922.638

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia que el presente acto administrativo se entiende notificado en los términos del artículo 66 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este formato es indispensable para la actividad a realizar.

ARTICULO CUARTO: Legalizar esta comisión de servicios en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, so pena de generar un incumplimiento a la Resolución No. 001130 de 07 de julio de 2015 del Ministerio del Deporte.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

Revisión Secretaría General	Angelica Páez	Firma:
Revisión GIT Financiera y Presupuestal	Mauricio Cardona	Firma:
Responsable Rubro presupuestal	Miguel Ernesto Acevedo Rico	Firma:
Número de CDP	25421	
Proyectó:	Olga Lucia Dominguez Rojas	Firma:

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 4
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES A TERCEROS	**CÓDIGO:** RF-FR-017 18/11/2020

DEPENDENCIA:					**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:				**FECHA DE LA SOLICITUD (DD/MM/AA)**		
Nombre Completo	**Tipo de Documento**	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Número de Identificación**	**Correo Electronico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida**	**Hora sujeta a disponibilidad**	**Regreso**	**Hora sujeta a disponibilidad**
								Fecha (DD/MM/AA)		**Fecha (DD/MM/AA)**	
Jhon Darwin Atapuma Hurtado	cc	15/01/1988	1087411218	darwinpuma@hotmail.com	3128999907	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Pasto - bogota - pasto	13/02/2021	7:00	17/02/2021	15:00

MOTIVO DEL VIAJE **(Especifique brevemente la actividad para la cual se debe desplazar la persona aquí registrada)**	Acompañar a la viceministra evento en San Andrés, **INCLUIR EQUIPAJE ESPECIAL BICLICLETA**

ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El no programar sus viajes con la debida antelación acarreara un sobrecosto en el valor de los tiquetes, y de esta manera generará un impacto negativo en el presupuesto asignado para cada una de las areas.

- El valor del tiquete del trayecto debera ser cotizado con la agencia de viajes contratada por Mindeporte y se deberá incluir como documento anexo al momento de la solicitud.

- El horario del vuelo es solamente una referencia el cual esta sujeto a la disponibilidad que se pueda encontrar por el operador.

Miguel Ernesto Acevedo Rico
Director tecnico de PYLD

Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General

*** La obtención de los datos personales para la solicitud de tiquetes de terceros se debe realizar por medio de correo informándole al pasajero que sus datos serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".**

MEMORANDO

PARA: Doctor
JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Secretario General

DE: ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

ASUNTO: Autorización compra tiquetes en tarifa flexi

FECHA: 11 de febrero de 2021

Con motivo del acompañamiento al evento "+Bicis - Motos" en la Isla de Providencia, entrega de Bicicletas en San Andrés y diagnóstico de la oferta institucional", durante los días 12 al 14 de febrero; se autoriza la compra de tiquetes en tarifa flexi, en la ruta Bogotá – San Andrés - Bogotá, para la Viceministra Lina María Barrera, los contratistas Islena Quitián y Yeison Rodríguez; en razón a que no hay disponibilidad en tarifa económica.

Atentamente,

ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro

Aprobó. María Camila Acero Pérez

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6
El deporte es de todos Mindeporte	**FORMATO** Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Fecha:18/11/2020

DEPENDENCIA:	Dirección_de_fomento_y_desarrollo	**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	GIT Recreación	**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**15/02/2021**

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
LIZA PAMELA MONROY LINARES	9/08/1985	53.177.125	pambot@hotmail.com	3125227858	C-4301-1604-10-0-4301037-02 / A-02-02-02-006-003-01 / A-02-02-02-006-004	Bogota- Cali-Bogota	16/02/2021	6:00 a. m.	18/02/2021	6:44 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**Andrea Patrcia Avila Vacca**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho_de_la_Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**15/02/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso Fecha dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
JONATHAN ANDRES SANCHEZ CHINCHILLA	4/03/1988	1.018.416.387	josanchezv@mindeporte.gov.co	3162407888	C-4399-1604-9-0-4399061-02/A-02-02-02-006-004	Bogotá-Cali-Bogotá	17/02/2021	10:05 AVIANCA	18/02/2021	6:44:00 p. m. AVIANCA

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 5
	FORMATO SOLICITUD TIQUETES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		Página 1 de 1

DEPENDENCIA:	Despacho_de_la_Dirección				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho de la Dirección		**Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)**	**18/01/2021**	

Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (dd/mm/año)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electronico**	**Numero de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **dd/mm/aaaa**	**Hora sujeta a Disponibilidad**
MARIA CAMILA ACERO PEREZ	18/03/1990	1.136.882.144	macerop@mindeporte.gov.co	3176919158	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cali/Bogota	17/02/2021	10:05:00 a. m.	18/02/2021	18:44:00 p. m.
ERNESTO LUCENA BARRERO	25/05/1978	79.937.855	elucena@mindeporte.gov.co	3.104.937.320	C-4302-1604-19-0-4302075-02	Bogota/Cali/Bogota	17/02/2021	10:05:00 a. m.	18/02/2021	18:44:00 p. m.

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**Versión:** 6
	FORMATO Solicitud tiquetes funcionarios y contratistas.	**CÓDIGO:** RF-FR-015
		18/11/2020

DEPENDENCIA:	Despacho_del_Viceministro				**GRUPO INTERNO DE TRABAJO**:	Despacho del Viceministro		**Fecha de Solicitud (DD/MM/AA)**	**11/02/2021**		
Nombre Completo	**Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)**	**Numero de Identificación**	**Correo Electrónico**	**Número de Celular**	**Rubro**	**Ruta**	**Salida** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	**Regreso** **Fecha** **DD/MM/AA**	**Hora sujeta a Disponibilidad**	
LINA MARÍA BARRERA RUEDA	5/07/1972	37.894.008	libarrera@mindeporte.gov.co	3113640155	C-4302-1604-20-0-4302009-02	Bogotá - San Andrés - Bogotá	12/02/2021	05:52 p.m.	14/02/2021	Último vuelo	
						Providencia - San Andrés	14/02/2021	03:25 p.m.			

NOMBRE DEL DIRECTIVO QUE AUTORIZA:	**ERNESTO LUCENA BARRERO**	**FIRMA:**	

Serie Contratos

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Contrato 676/2019

INFORME PARCIAL DE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA – CONTRATOS Y CONVENIOS

ORDEN DE COMPRA NO. 39994

Periodo 28 Agosto al 30 de Septiembre de 2019

Objeto del contrato:

Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional

Plazo de ejecución:

La duración de la ejecución de la orden de compra se contará a partir de la suscripción del acta de inicio e instalación del canal de comunicación por parte del contratista y hasta el 31 de Diciembre de 2019.

Fecha de Inicio:

14 de Agosto de 2019.

Fecha final:

31 de Diciembre de 2019.

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: Paola Cay
Fecha: 01 NOV
Hora: 3:20pm.

Supervisor designado:

Deyanid Peña Varela

RELACION DE GASTOS POR CDP A 30/09/2019

Dependencia Descripcion	Rubro	Valor Rubro	Ejecutado	Saldo por ejecutar
SUPERATE	C-4301-1604-8-0-4301037-02	$ 105,000,000	33,705,265	71,294,735
FOMENTO	C-4301-1604-9-0-4301034-02	$ 75,000,000	30,879,170	44,120,830
FOMENTO	C-4301-1604-10-0-4301037-02	$ 80,000,000	20,567,355	59,432,645
FOMENTO	C-4301-1604-10-0-4301037-02	$ 465,000,000	0	465,000,000
FOMENTO	C-4301-1604-11-0-4301001-02	$ 100,000,000	29,507,217	70,492,783
FOMENTO	C-4301-1604-12-0-4301007-02	$ 210,000,000	33,588,458	176,411,542
DIRECCION	C-4302-1604-21-0-4302008-02	$ 49,000,000	540,455	48,459,545
HERRAMIENTAS	C-4302-1604-16-0-4302071-02	$ 446,200,000	37,038,550	409,161,450
HERRAMIENTAS	C-4302-1604-17-0-4302071-02	$ 137,600,000	38,830,395	98,769,605
HERRAMIENTAS	C-4302-1604-20-0-4302007	$ 55,000,000	5,444,645	49,555,355
HERRAMIENTAS	C-4302-1604-20-0-4302009	$ -	0	0
HERRAMIENTAS	C-4302-1604-25-0-4302077-02	$ 20,000,000	0	20,000,000
POSICIONAMIENTO	C-C-4302-1604-18-0-4302075-02	$ 70,000,000	8,493,860	61,506,140
POSICIONAMIENTO	C-4302-1604-19-0-4302075-02	$ 170,000,000	19,965,930	150,034,070
POSICIONAMIENTO	C-4302-1604-22-0-4302004-02	$ 190,000,000	26,641,050	163,358,950
POSICIONAMIENTO	C-4302-1604-24-0-4302078-02	$ 50,000,000	1,246,510	48,753,490
IVC	C-4302-1604-23-0-4302076-02	$ 60,000,000	8,228,850	51,771,150
SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02	$ 20,000,000	4,321,395	15,678,605
PLANEACION	C-4399-1604-9-0-4399058-02	$ 50,000,000	3,687,925	46,312,075
PLANEACION	C-4399-1604-9-0-4399061-02	$ 150,000,000	15,441,880	134,558,120
PLANEACION	C-4399-1604--9-0-4399054-02	$ 110,000,000	9,213,345	100,786,655

INFORME DE EJECUCION ECONOMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio, valor adiciones y valor total incluyendo las adiciones:

El presupuesto oficial de la orden de compra esta por valor dos mil seiscientos doce millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 2,612,800,000.oo), para usarse durante la vigencia 2019.

CONCEPTO		**VIGENCIA**	**VALOR**
Valor periodo		2019	2,612,800,000
NOTAS		**CANTIDAD**	**VALOR**
Notas crédito Agosto –Septiembre		0	0
Total Notas Crédito			**0**
CONCEPTO	**Periodo**	**No. folios**	**VALOR**
Pago tramitado	Del 28 de Agosto al 30 de Septiembre	469	327,342,255
Valor Total Facturado			**327,342,255**

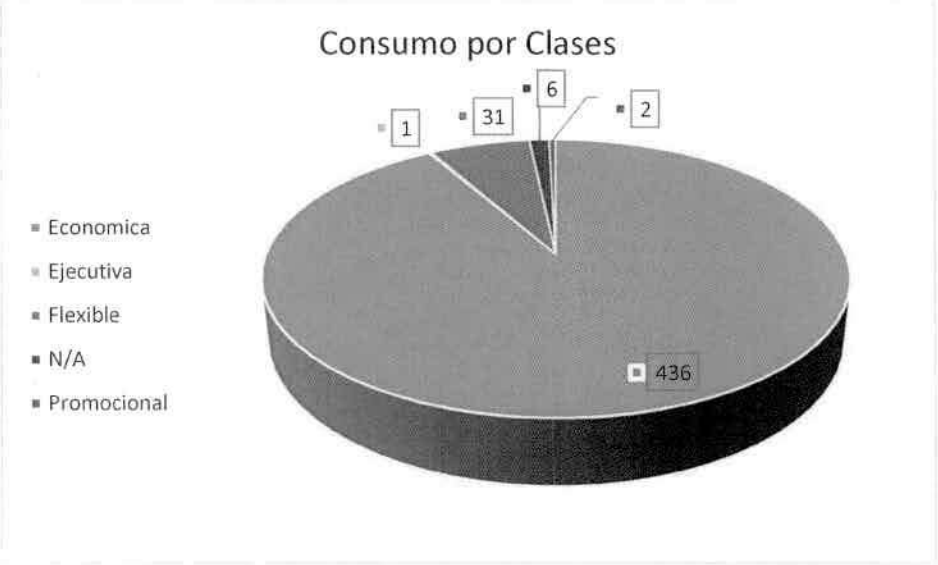
CONCEPTO	**CANTIDAD**	**VALOR**
Reembolsos Agosto – Septiembre	0	0
Tiquetes reembolsados a la fecha (Nacionales e Internacionales)	**0**	**0**

- **CONSUMO DE TIQUETES POR AEROLINEA**

Aerolínea	Total	Porcentaje
SATENA	73	15%
LATAM	45	9%
AVIANCA	298	63%
EASY FLY	50	11%
TAME LINEA DEL ECUADOR	2	0%
TAC	2	0%
SAN GERMAN	5	1%
VIVA COLOMBIA	1	0%
Total general	**476**	**100%**

- **TARIFAS UTILIZADAS**

Clase	Total	Porcentaje
Económica	436	92%
Ejecutiva	1	0%
Flexible	31	7%
N/A	6	1%
Promocional	2	0%
Total general	**476**	**100%**



Cordialmente,

Subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800.075.003-6

ROSA TERESITA BARCELÓ ARIAS
Analista de Cartera – Subatours SAS
Nit. 800.075.003-6

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915826736

(415)7707212489984(8020) 000001491582673 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUBATOURS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 92 147 B 68 OF 206

42. Correo electrónico subatours@subatours.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 8 0 3 9 9 9	3 1 5 8 5 0 5 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 9 1 1	2 0 1 3 1 0 1 6	7 9 1 2	2 0 1 3 0 7 2 7		8 2 3 0	4 9 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 23 / 11 : 10: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO GARAVITO GUSTAVO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14915826736

(415)7707212489984(8020) **000001491582673 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 5 6 0	3 8
73. Fecha	1 9 8 9 0 9 0 6	2 0 1 3 1 0 2 2
74. Número de notaría	3 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 9 0 6	2 0 1 3 1 0 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 8 4 9 6 5	0 0 3 8 4 9 6 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 9 0 9 1 3	1 9 8 9 0 9 1 3
81. Hasta	2 0 0 9 0 9 0 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 1 1 2 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14915826736

(415)7707212489984(8020) **000001491582673 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 0 2 0 1 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	GARAVITO	GUSTAVO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14915826736

(415)7707212489984(8020) **000001491582673 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 7 7 2 1 9		4 6 0 5 1 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FRANCO	ORTEGON	MAGDA	LUCIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 2 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14915826736

(415)7707212489984(8020) **000001491582673 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1	

162. Nombre del establecimiento: SUBATOURS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 92 147 B 68 OF 206 207

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 3 8 4 9 6 6	1 9 8 9 0 9 1 5	
168. Teléfono: 6 8 0 3 9 9 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14915826736

(415)7707212489984(8020) **000001491582673 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 5 0 0 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CENTRO MAYOR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CC CENTRO MAYOR LC 3001

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 0 6 3 4 4 4	2 0 1 1 0 2 0 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
6 8 0 0 4 3 9	2 0 2 0 0 6 3 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

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 con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, 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 del 26 de abril de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente,

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.
Revisor Fiscal
T. P- 46051-T.

Certificate of Accreditation

IATA is proud to certify that

SUBATOURS SAS

SUBATOURS

Bogota, Colombia

has met the professional standards of the **International Air Transport Association** to promote and sell international air passenger transportation.

IATA code: 76-5 0570 4

Validate online at: checkacode.com

Certificate validity: 2020

Alexander Popovich
Senior Vice President, Financial
and Distribution Services, IATA

Dusan Kostic
Regional Director, Financial
and Distribution Services, IATA

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CERTIFICA QUE

SUBATOURS SAS - SUBATOURS
NIT: 800075003-6

Dirección Comercial: CR 92 NO. 147 B - 68-BOGOTA, D.C. BOGOTA
Dirección para notificaciones: CR 92 NO. 147 B - 68 OF 206

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo como:
AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO

Cámara de Comercio de Bogotá

COLOMBIA

Fecha de Vencimiento: 31/03/2021
Fecha de Expedición: 18/03/2020

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del estado de ejecución del contrato que se relaciona a continuación:

DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	***Luz Angela Lenis Garces***
DEPENDENCIA	***GIT Gestión Administrativa***
CARGO	*Profesional especializado grado 18*
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)	*N/A*
NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA	*N/A*

Datos del Contrato:

CONTRATO No. Y VIGENCIA	676 de 2019 OC 39994
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2019
CONTRATISTA	**SUBATOURS SAS**
NIT:	800.075.003-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Gustavo Delgado Garavito
C.C:	17.020.189
OBJETO:	***SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LO REQUIERAN)***
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	31/12/2019
AMPLIACION DE PLAZO:	Modificación 1: hasta el 07/03/2020 Modificación 2: hasta el 31/10/2020 Modificación 3: hasta el 31/12/2020 Modificación 4: hasta el 01/03/2021 Modificación 5: hasta el 23/03/2021 Modificación 6: hasta el 17/05/2021 Modificación 7: hasta el 30/06/2021 Modificación 8: hasta el 30/07/2021 Modificación 9: hasta el 10/08/2021
FECHA DE INICIO:	15/08/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/08/2021
VALOR APORTE COLDEPORTES (HOY MINISTERIO DEL DEPORTE)	DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.612.800.000) M/CTE
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA:	N/A
VALOR ADICIONAL:	Modificación 1: VALOR ADICIONADO $ 70.000.000 Modificación 2: VALOR ADICIONADO $1.236.400.000
VALOR DEL CONTRATO REDUCIDO	Modificación 3: VALOR REDUCIDO $1.239.335.122
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/A
VALOR MULTAS:	N/A
VALOR TOTAL:	**DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.679.864.878**) CORRESPONDE A LA SUMATORIA DEL VALOR DEL APORTE DE COLDEPORTES (HOY MINISTERIO DEL DEPORTE) CONTRATISTA INCLUYENDO LAS ADICIONES Y REDUCCIONES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA:	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:	99,9%
FECHA DEL INFORME:	9/02/2024

EJECUCIÓN TÉCNICA

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 13 “obligaciones de los proveedores” literal obligaciones específicas de la orden de compra del Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
13.35. 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.	100%	Se constituye la garantía con la compañía aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO S.A." bajo el número de póliza 15-44-101216512 con 11 anexos. No obstante, durante la prórroga N° 9 del contrato que se extendió hasta el 10 de agosto de 2021 no se generaron causales de afectación de la póliza ni riesgos para la entidad.	Carpeta contractual. Anexos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.
13.36. 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.	100%	El contrato inicia el día 15 de agosto de 2019 y por consiguiente, el tiempo de entrega empezó a correr a partir de la fecha.	Acta de inicio y soportes de facturas.
13.37. 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.	100%	Las políticas de viajes se establecieron de acuerdo con las necesidades del Ministerio del Deporte.	N/A
13.38. El Proveedor debe entregar una 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.	100%	Se recibe capacitación presencial en las instalaciones del MINISTERIO DEL DEPORTE concerniente con la entrega del usuario de consulta en la GDS sobre el estado de los tiquetes.	N/A
13.39. 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.	100%	El Ministerio del Deporte antes Coldeportes, debido a la necesidad y por la misionalidad de la entidad se requirió la expedición de tiquetes aéreos por el volumen de tiquetes que se requieren de todas las áreas, por lo cual mediante el asesor de la agencia se solicitaron los tiquetes aéreos, lo anterior se justifica en que el ministerio no cuenta con el personal capacitado experto en la expedición de tiquetes aéreos actividad que requiere experiencia y capacidades técnicas específicas; la solicitud de tiquetes mediante la agencia de viajes permite la reducción de errores humanos en la digitalización a la hora de solicitar un tiquete mediante la plataforma GDS, garantizando la expedición correcta de acuerdo a las solicitudes, lo cual reduce los costos en termino de errores humanos de tipeo.	Ejecución del contrato, el reporte de compras se encuentra compilado en el archivo Excel denominado 0.SEGUIMIENTO AL CONTRATO.
13.40. 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 AMP.	100%	13.40 Licencia IATA del acuerdo marco	Carpeta contractual.
13.41. Abstenerse de facturar precios de Tiquetes Aéreos diferentes a los ofrecidos por las Aerolíneas.	100%	13.41 La supervisión del contrato verifica mediante los printers(factura de la aerolínea) el valor real del tiquete expedido por cada aerolínea versus la factura, lo cual permite el cobro real del tiquete.	Printers con los soportes de aprobación y expedición del tiquete en la carpeta contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
13.42. 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.	100%	13.42 Las cotizaciones se presenta de acuerdo a los printers (factura de la aerolínea) y BSP Links verificados).	Se encuentra en la carpeta contractual las facturas de las aerolíneas junto con los soportes de aprobación del tiquete de acuerdo al proceso de la entidad de aprobación.
13.43. 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.	100%	13.43 No se presentaron cobros adicionales.	N/A
13.44. Mediar ante Aerolíneas y aeropuertos ante cualquier inconveniente ocasionado que dificulte la movilización del pasajero.	100%	13.44 Subatours conto con personal especializado que resolvió oportunamente cada uno de los inconvenientes reportados por parte de los pasajeros; dando cumplimiento a la mediación con aerolíneas lo cual permitió una excelente ejecución del contrato.	N/A
13.45. El Proveedor debe instalar, donde la Entidad Compradora lo requiera, el programa para acceder al reporte del GDS.	100%	13.45 El reporte GDS fue suministrado mes a mes por parte de la agencia de viajes, de igual manera la agencia de viajes suministro un usuario donde se podía realizar la verificación del reporte, en donde a su vez Se verifica la facturación versus la factura de la aerolínea y el reporte BSP LINk	Carpeta contractual.
13.46. 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			
13.47. No sobrefacturar los precios de los Tiquetes Aéreos			
13.48. 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.			
13.49. 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.			
13.50. Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas.	100%	13.50 Se ofrece la tarifa más económica por parte de la agencia de viajes de acuerdo a disponibilidad y necesidad de la entidad.	Se realiza seguimiento de austeridad en el gasto, se realiza difusión del decreto de austeridad mediante correo electrónico enviado a funcionarios y contratistas.
13.51. 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.	100%	13.51 Se tenía el contacto 24/7, en el día y sábados se contaba con asesores turno día, en la noche y festivos se contaba con asesores cubriendo 100% el tiempo.	Servicio prestado a satisfacción de la entidad cumpliendo con cada uno de los requerimientos

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
13.52. 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 Cualquier interrupción debida a actividades de mantenimiento deberá realizarse los días domingo, para lo cual el Proveedor debe informar cinco (5) días antes a la Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente. Los mantenimientos realizados a la Plataforma de acuerdo con estas condiciones no deben ser entendidos como indisponibilidad de la misma.	100%	13.52 El servicio fue cubierto las 24 horas del día durante los siete días de la semana	N/A
13.53. 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.	100%	13.53 Los reportes se generaban mensuales o de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato	Carpeta contractual digital, reporte unificado en el archivo denominado 0. SEGUIMIENTO AL CONTRATO
13.54. 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 Aerocivil.	100%	13.54 Se emiten correctamente los tiquetes de acuerdo a la solicitud debidamente firmada con la comisión de servicios para emitir el tiquete.	Recursos debidamente ejecutados

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
13.55. 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. El Proveedor debe reembolsar a la Entidad Compradora el valor por cancelaciones y cambios de tiquetes aéreos cuando estos sean reembolsables, en un término menor a cuarenta y cinco (45) días calendario desde la solicitud del cambio o cancelación del Tiquete. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.	100%	13.55 Se tramita los reembolsos mediante la utilización de los mismos tiquetes para generación de nuevos tiquetes con el fin de utilizar los recursos de acuerdo con las políticas establecidas de cada aerolínea por lo cual no se generó reembolsos	Recursos debidamente ejecutados
13.56. 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	100%	13.56 Todos los beneficios ofrecidos por las aerolíneas fueron recibidos por la Entidad, la ejecución del presupuesto fue destinado a funcionarios , contratistas y terceros de acuerdo con las aprobaciones de la ordenación del gasto en el ejercicio de la misión del Ministerio del Deporte.	N/A
13.57. 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 transito.	100%	13.57 Los funcionarios, contratistas y terceros fueron informados de la documentación requerida y requisitos de viaje así como restricciones, no se requirió la consulta en su página web debido a que la agencia reportaba dichos requerimientos oportunamente a cada pasajero.	Información vía telefónica y/o por correo electrónico a cada pasajero
13.58. 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.	100%	13.58 El precio ofrecido por el proveedor en las reservas realizadas se mantenían hasta las 12 de la noche de la solicitud de acuerdo a la disponibilidad y horarios establecidos por las aerolíneas.	El valor de los tiquetes no supera la clase económica
13.59. 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.	100%	13.59 La capacitación fue presencial y las claves fueron enviadas al correo.	Se emitieron los tiquetes en cumplimiento se especificaciones técnicas
13.60. 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	100%	13.60 Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas por Colombia Compra Eficiente pliego de condiciones	N/A
13.61. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	100%	13.61 El proveedor guardo absoluta reserva de los datos personales para el ejercicio del objeto del contrato	N/A
13.62. 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 actividades contratadas.	100%	13.62 Se manejo adecuadamente la información por parte del proveedor	N/A

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES
13.63. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	100%	13.63 Se manejo adecuadamente la información confidencial por parte del proveedor	Tiquetes emitidos correctamente durante la ejecución del contrato
13.64. Mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco al menos un GDS integrado a la Plataforma para que las Entidades Compradoras puedan emitir los tiquetes aéreos.	100%	13.64 Se mantiene el GDS durante toda la ejecución del contrato.	Soportes en la carpeta contractual
13.65. 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.	100%	13.65 Se reporta las obligaciones de pago en cada cuenta de cobro	N/A atención a la Entidad
13.66. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	100%	13.66 La agencia de viajes presento un excelente servicio de manera eficaz y oportunamente de acuerdo a las necesidades de la Entidad	N/A tiquetes expedido
13.67. 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.	100%	13.67. Se tiene el servicio de tiquetes 100% disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana	N/A
13.68. Mantener operativa la Plataforma durante el 99% de cada mes.	100%	13.68. Se mantiene la operación 100%	N/A
13.69. 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	13.69. No se presentan reportes de indisponibilidad	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PAGOS EFECTUADOS

En atención a lo establecido en la cláusula **FORMA DE PAGO,** el Ministerio del Deporte desembolsó por Gestión General el valor de **DOS MIL SEISCIENTOSSETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.679.769.547) M/CTE** de conformidad con la relación de pagos SIIF e informe de ejecución anexo al presente documento:

OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
1825119	393859819	2019-12-19 02:39:17	$ 376.623.189,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 33.588.458,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 37.038.550,00

OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 26.641.050,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 4.321.395,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 3.687.925,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 38.830.395,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 15.441.880,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 29.507.217,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 30.879.170,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 2.781.900,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 1.246.510,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 33.705.265,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 9.213.345,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 8.493.860,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 19.965.930,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 2.662.745,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 8.228.850,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 20.567.355,00
1582319	348285819	2019-11-22 03:19:17	$ 540.455,00
325920	64433220	2020-03-24 10:48:15	$ 22.581.010,00
326020	64433320	2020-03-24 10:48:15	$ 11.613.755,00
326120	64433420	2020-03-24 10:48:15	$ 30.474.855,00
326220	64433520	2020-03-24 10:48:16	$ 26.005.129,00
326320	64433620	2020-03-24 10:48:16	$ 14.110.020,00
326420	64433720	2020-03-24 10:48:16	$ 44.307.815,00
326520	64433820	2020-03-24 10:48:16	$ 38.096.265,00
326620	64433920	2020-03-24 10:48:17	$ 9.543.900,00
326720	64434020	2020-03-24 10:48:17	$ 26.282.955,00
326820	64434120	2020-03-24 10:48:17	$ 38.571.456,00
326920	64434220	2020-03-24 10:48:17	$ 13.075.300,00
327020	64434320	2020-03-24 10:48:18	$ 7.112.990,00
327220	64434520	2020-03-24 10:48:18	$ 15.054.960,00
327320	64434620	2020-03-24 10:48:18	$ 19.313.655,00
327520	64434820	2020-03-24 10:48:18	$ 4.832.422,00
330020	64435020	2020-03-24 10:48:19	$ 7.290.570,00
330120	64435120	2020-03-24 10:48:19	$ 24.665.015,00
330220	64435220	2020-03-24 10:48:19	$ 16.790.137,00
330320	64435320	2020-03-24 10:48:19	$ 22.197.140,00
330420	64435420	2020-03-24 10:48:19	$ 29.692.575,00
330520	64435520	2020-03-24 10:48:20	$ 27.816.165,00
330620	64435620	2020-03-24 10:48:20	$ 13.771.180,00
330720	64435720	2020-03-24 10:48:20	$ 64.496.320,00
330820	64435820	2020-03-24 10:48:21	$ 28.641.480,00
330920	64435920	2020-03-24 10:48:21	$ 22.533.675,00
331020	64436020	2020-03-24 10:48:21	$ 8.781.605,00
331120	64436120	2020-03-24 10:48:22	$ 18.837.335,00
331220	64436220	2020-03-24 10:48:22	$ 14.408.585,00
331320	64436320	2020-03-24 10:48:22	$ 11.298.132,00
331420	64436420	2020-03-24 10:48:22	$ 5.821.385,00
331520	64436520	2020-03-24 10:48:23	$ 27.422.170,00
331620	64436620	2020-03-24 10:48:23	$ 12.915.120,00
331820	64436720	2020-03-24 10:48:23	$ 30.704.431,00

OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
332520	64437020	2020-03-24 10:48:23	$ 4.370.640,00
332720	64437220	2020-03-24 10:48:24	$ 9.714.830,00
332820	64437320	2020-03-24 10:48:24	$ 3.792.175,00
333020	64437620	2020-03-24 10:48:24	$ 22.715.410,00
333120	64437720	2020-03-24 10:48:24	$ 11.546.485,00
333220	64437820	2020-03-24 10:48:24	$ 8.786.304,00
333320	64437920	2020-03-24 10:48:25	$ 6.800.290,00
333620	64438220	2020-03-24 10:48:25	$ 4.214.555,00
333720	64438320	2020-03-24 10:48:25	$ 4.279.627,00
333920	64438520	2020-03-24 10:48:25	$ 7.507.881,00
334220	64438620	2020-03-24 10:48:26	$ 7.929.450,00
334820	64439020	2020-03-24 10:48:26	$ 6.314.358,00
334920	64439120	2020-03-24 10:48:26	$ 4.854.772,00
335020	64439220	2020-03-24 10:48:26	$ 9.232.148,00
335120	64439420	2020-03-24 10:48:27	$ 7.150.252,00
335220	64439520	2020-03-24 10:48:27	$ 5.247.892,00
335620	64439920	2020-03-24 10:48:27	$ 15.413.712,00
327120	64434420	2020-03-24 11:12:09	$ 1.967.290,00
327420	64434720	2020-03-24 11:12:10	$ 3.429.915,00
327620	64434920	2020-03-24 11:12:10	$ 1.948.975,00
332420	64436820	2020-03-24 11:12:10	$ 1.802.644,00
332620	64437120	2020-03-24 11:12:10	$ 2.661.835,00
332920	64437420	2020-03-24 11:12:11	$ 3.124.095,00
333520	64438120	2020-03-24 11:12:11	$ 2.566.495,00
334520	64438720	2020-03-24 11:12:11	$ 1.664.490,00
334620	64438820	2020-03-24 11:12:11	$ 1.698.590,00
335520	64439820	2020-03-24 11:12:12	$ 3.519.453,00
333420	64438020	2020-03-24 11:38:22	$ 753.875,00
334720	64438920	2020-03-24 11:38:22	$ 1.514.180,00
335320	64439620	2020-03-24 11:38:22	$ 1.336.234,00
335420	64439720	2020-03-24 11:38:22	$ 809.635,00
333820	64438420	2020-03-24 11:48:16	$ 85.000,00
454920	77266820	2020-04-03 03:45:40	$ 11.052.221,00
455020	77276920	2020-04-03 03:45:40	$ 8.327.012,00
455120	77281620	2020-04-03 03:58:35	$ 5.348.082,00
454820	77262220	2020-04-03 03:58:36	$ 5.327.219,00
451120	84075220	2020-04-06 06:28:00	$ 3.682.250,00
451220	84075320	2020-04-06 06:28:00	$ 8.059.048,00
451320	84075420	2020-04-06 06:28:01	$ 13.173.706,00
451420	84075520	2020-04-06 06:28:01	$ 16.183.198,00
451620	84075720	2020-04-06 06:28:01	$ 5.146.960,00
451720	84075820	2020-04-06 06:28:01	$ 8.214.436,00
452020	84076120	2020-04-06 06:28:01	$ 13.795.487,00
452220	84076320	2020-04-06 06:28:02	$ 7.356.229,00
452320	84076420	2020-04-06 06:28:02	$ 5.059.335,00
452520	84076620	2020-04-06 06:28:02	$ 5.546.550,00
452620	84076720	2020-04-06 06:28:02	$ 15.818.227,00
452720	84076820	2020-04-06 06:28:02	$ 9.275.692,00
452820	84077020	2020-04-06 06:28:03	$ 3.203.350,00
453020	84077220	2020-04-06 06:28:03	$ 10.825.379,00

OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
453220	84077520	2020-04-06 06:28:03	$ 8.215.202,00
453420	84077820	2020-04-06 06:28:03	$ 4.640.168,00
453620	84078020	2020-04-06 06:28:04	$ 4.885.159,00
451020	84075120	2020-04-06 06:46:48	$ 1.036.604,00
451520	84075620	2020-04-06 06:46:48	$ 1.746.942,00
453120	84077420	2020-04-06 06:46:48	$ 1.953.898,00
453320	84077720	2020-04-06 06:46:48	$ 840.764,00
451820	84075920	2020-04-06 06:46:49	$ 2.127.979,00
451920	84076020	2020-04-06 06:46:49	$ 1.360.795,00
452120	84076220	2020-04-06 06:46:49	$ 2.629.246,00
452420	84076520	2020-04-06 06:46:49	$ 2.614.482,00
452920	84077120	2020-04-06 06:46:50	$ 1.501.482,00
453520	84077920	2020-04-06 07:03:04	$ 408.474,00
736220	130469520	2020-05-28 03:56:06	$ 13.838.852,00
736320	130469620	2020-05-28 03:56:06	$ 8.178.952,00
736420	130469720	2020-05-28 04:34:23	$ 831.206,00
742520	139707320	2020-06-05 03:40:20	$ 22.784.568,00
742720	139707520	2020-06-05 03:40:20	$ 4.439.637,00
742820	139707620	2020-06-05 03:40:21	$ 4.686.782,00
742920	139707720	2020-06-05 03:40:21	$ 11.023.862,00
743020	139707820	2020-06-05 03:40:21	$ 4.770.689,00
743120	139707920	2020-06-05 03:40:22	$ 11.318.468,00
743220	139708020	2020-06-05 03:40:22	$ 9.710.082,00
743420	139708220	2020-06-05 03:40:22	$ 5.212.443,00
743820	139708620	2020-06-05 03:40:22	$ 6.619.225,00
743320	139708120	2020-06-05 04:04:42	$ 1.755.848,00
743620	139708420	2020-06-05 04:04:42	$ 2.387.910,00
743920	139708720	2020-06-05 04:04:42	$ 2.224.001,00
742620	139707420	2020-06-05 04:30:21	$ 1.256.218,00
743520	139708320	2020-06-05 04:30:22	$ 935.562,00
743720	139708520	2020-06-05 04:30:22	$ 617.154,00
1278620	251532220	2020-09-15 03:30:30	$ 39.645.190,00
1464120	284899020	2020-10-19 04:21:31	$ 21.174.512,00
1775620	339370320	2020-11-27 03:35:11	$ 12.137.402,00
1776220	339397420	2020-11-27 03:35:22	$ 14.335.205,00
1775920	339385620	2020-11-27 03:35:56	$ 5.786.049,00
1776020	339389920	2020-11-27 03:36:00	$ 7.759.774,00
1776320	339407020	2020-11-27 04:39:33	$ 1.479.522,00
1775720	339374020	2020-11-27 04:39:42	$ 2.033.765,00
1775820	339381420	2020-11-27 04:39:47	$ 617.254,00
1776120	339393420	2020-11-27 04:39:49	$ 900.418,00
1775520	347306720	2020-12-03 04:18:25	$ 20.617.254,00
2075820	393086720	2020-12-30 03:26:16	$ 59.555.319,00
2076720	393088320	2020-12-30 03:41:21	$ 19.212.823,00
2076320	393087420	2020-12-30 03:41:33	$ 17.350.446,00
2076820	393088620	2020-12-30 03:41:40	$ 13.745.093,00
2076520	393088020	2020-12-30 03:42:03	$ 15.518.616,00
2076220	393087220	2020-12-30 03:59:25	$ 7.367.770,00
2076120	393087120	2020-12-30 04:18:51	$ 1.818.397,00
2075920	393086820	2020-12-30 04:19:04	$ 2.745.010,00

OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
2076020	393086920	2020-12-30 04:19:24	$ 1.578.838,00
2076420	393087620	2020-12-30 04:37:43	$ 971.564,00
2076620	393088120	2020-12-30 04:56:47	$ 456.289,00
113121	29281421	2021-02-22 04:01:44	$ 4.412.859,00
113421	29283421	2021-02-22 04:01:59	$ 6.228.084,00
114321	29284521	2021-02-22 04:01:59	$ 9.628.789,00
114221	29283821	2021-02-22 04:02:04	$ 4.753.348,00
113021	29270921	2021-02-22 04:02:13	$ 9.582.669,00
112921	29212021	2021-02-22 04:02:16	$ 6.619.868,00
112721	29210421	2021-02-22 04:02:28	$ 14.216.545,00
113221	29282421	2021-02-22 04:02:39	$ 4.673.308,00
325921	75262321	2021-04-12 04:11:50	$ 12.398.049,00
326221	75266521	2021-04-12 04:46:55	$ 1.624.410,00
326321	75266821	2021-04-12 04:47:02	$ 2.383.350,00
326121	75263421	2021-04-12 04:47:03	$ 1.946.535,00
326021	75263021	2021-04-12 04:47:11	$ 1.054.275,00
505421	109790921	2021-05-14 03:59:40	$ 8.632.020,00
505521	109835021	2021-05-14 03:59:40	$ 9.527.265,00
505221	109788021	2021-05-14 03:59:42	$ 9.745.495,00
505121	109784521	2021-05-14 03:59:57	$ 20.124.342,00
505321	109789721	2021-05-14 04:31:36	$ 1.953.650,00
504821	109779821	2021-05-14 04:31:40	$ 3.873.250,00
505021	109783021	2021-05-14 04:31:47	$ 1.001.710,00
504521	109778121	2021-05-14 05:10:12	$ 530.785,00
592121	131828021	2021-06-09 04:52:43	$ 1.384.185,00
592221	131830521	2021-06-09 04:52:51	$ 1.874.170,00
754321	161254121	2021-07-08 04:31:27	$ 47.952.230,00
758321	161255321	2021-07-08 04:31:29	$ 12.436.535,00
754521	161254521	2021-07-08 04:31:32	$ 39.542.910,00
754121	161253921	2021-07-08 04:31:36	$ 7.378.875,00
759421	161256121	2021-07-08 04:31:40	$ 28.680.095,00
754421	161254321	2021-07-08 04:31:44	$ 11.274.835,00
758421	161255421	2021-07-08 04:31:50	$ 13.198.405,00
758221	161255221	2021-07-08 05:34:51	$ 1.187.249,00
1419621	315031921	2021-11-19 04:00:22	$ 18.114.570,00
1419321	315031721	2021-11-19 04:00:40	$ 36.151.797,00
1418521	315031321	2021-11-19 04:01:07	$ 28.041.956,00
1417621	315030721	2021-11-19 04:01:08	$ 37.925.888,00
1416221	315030521	2021-11-19 04:01:18	$ 4.315.765,00
1417821	315030921	2021-11-19 04:01:19	$ 42.368.617,00
1418821	315031521	2021-11-19 04:01:29	$ 26.724.205,00
1418421	315031221	2021-11-19 04:01:30	$ 12.955.586,00
1418221	315031121	2021-11-19 04:01:34	$ 3.988.222,00
1419121	315031621	2021-11-19 04:01:36	$ 16.303.634,00
1417721	315030821	2021-11-19 04:35:51	$ 2.512.795,00
1418121	315031021	2021-11-19 05:56:22	$ 8.167,00
1416321	315030621	2021-11-19 06:06:58	$ 801,00
1418621	315031421	2021-11-19 06:06:58	$ 2.485,00
1419421	315031821	2021-11-19 06:06:59	$ 2.981,00
		TOTAL PAGADO	**$ 2.679.769.547,00**

1. DEL APORTE DE COLDEPORTES (HOY MINDEPORTE)

RP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APORTE INICIAL	VALOR REDUCIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO	REINTEGROS	VALOR NO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
556619	C-4301-1604-10-0-4301037-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	$ 545.000.000	$ 81.785.328,00	$ 463.214.672,00	$ 463.214.672,00			100%
177420			$ 80.000.000	$ 50.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00			100%
556619	C-4301-1604-11-0-4301001-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	$ 100.000.000	$ 8.144.260,00	$ 91.855.740,00	$ 91.855.740,00			100%
1117919			$ 20.000.000	$ 20.000.000,00	$ -	$ -			100%
177520			$ 100.000.000	$ 70.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00			100%
556619	C-4301-1604-12-0-4301007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	$ 210.000.000	$ 108.878.490,00	$ 101.121.510,00	$ 101.121.510,00			100%
177720			$ 20.000.000		$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			100%
556619	C-4301-1604-8-0-4301037-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	$ 105.000.000	$ 25.083.717,00	$ 79.916.283,00	$ 79.916.283,00			100%
176820			$ 140.000.000		$ 140.000.000,00	$ 140.000.000,00			100%
556619	C-4301-1604-9-0-4301034-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	$ 75.000.000		$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00			100%
1117919			$ 50.000.000	$ 30.323.624,00	$ 19.676.376,00	$ 19.676.376,00			100%
177320			$ 135.982.000	$ 115.982.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			100%
556619	C-4302-1604-16-0-4302071-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	$ 446.200.000	$ 241.716.454,00	$ 204.483.546,00	$ 204.483.546,00			100%
556619	C-4302-1604-17-0-4302071-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	$ 137.600.000	$ 52.991,00	$ 137.547.009,00	$ 137.547.009,00			100%
556619	C-4302-1604-18-0-4302075-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	$ 70.000.000	$ 20.500.073,00	$ 49.499.927,00	$ 49.499.927,00			100%
178020			$ 65.418.000		$ 65.418.000,00	$ 65.418.000,00			100%

RP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APORTE INICIAL	VALOR REDUCIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO	REINTEGROS	VALOR NO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
556619	C-4302-1604-19-0-4302075-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	$ 170.000.000	$ 1.624.816,00	$ 168.375.184,00	$ 168.375.184,00			100%
177020			$ 150.000.000	$ 100.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00			100%
556619	C-4302-1604-20-0-4302007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	$ 30.000.000		$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00			100%
556619	C-4302-1604-20-0-4302009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	$ 25.000.000	$ 17.124.812,00	$ 7.875.188,00	$ 7.875.188,00			100%
556619	C-4302-1604-21-0-4302008-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	$ 49.000.000		$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00			100%
177120			$ 80.000.000		$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 261.970,00		100%
556619	C-4302-1604-22-0-4302004-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	$ 190.000.000	$ 57.599.149,00	$ 132.400.851,00	$ 132.400.851,00			100%
178120			$ 145.000.000	$ 65.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00			100%
556619	C-4302-1604-23-0-4302076-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	$ 60.000.000		$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00			100%
177820			$ 50.000.000	$ 28.166.817,00	$ 21.833.183,00	$ 21.833.183,00			100%
177920			$ 50.000.000		$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00			100%
556619	C-4302-1604-24-0-4302078-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL DE DOPAJE - APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	$ 50.000.000	$ 31.522.661,00	$ 18.477.339,00	$ 18.477.339,00			100%
556619	C-4302-1604-25-0-4302077-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	$ 20.000.000	$ 15.167.578,00	$ 4.832.422,00	$ 4.832.422,00			100%
177620			$ 40.000.000		$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00			100%
556619	C-4399-1604-7-0-4399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	$ 20.000.000	$ 112.256,00	$ 19.887.744,00	$ 19.887.744,00			100%
556619	C-4399-1604-9-0-4399054-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	$ 110.000.000	$ 77.348.121,00	$ 32.651.879,00	$ 32.651.879,00			100%
556619	C-4399-1604-9-0-	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	$ 50.000.000		$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00			100%

RP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APORTE INICIAL	VALOR REDUCIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO	REINTEGROS	VALOR NO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
176920	4399058-02	EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	$ 100.000.000		$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00			100%
556619	C-4399-1604-9-0-4399061-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	$ 150.000.000	$ 73.201.975,00	$ 76.798.025,00	$ 76.798.025,00			100%
177220			$ 80.000.000		$ 79.904.669	$ 79.904.669	$ 133.140	$ 95.331	99,99%
			$ 3.919.200.000	**-$ 1.239.335.122**	**$ 2.679.769.547**	**$ 2.679.769.547**		**$ 95.331**	**99,99%**

Se realizaron dos reintegros uno por valor de $133.140 y otro por valor de 261.970,00 los cuales corresponden a devoluciones de penalidades que no tenían soporte por lo cual los pasajeros realizaron devolución de dichos valores los cuales fueron ejecutados durante el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR LIBERADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE PENDIENTE DE PAGO
$ 2.679.864.878	$ 2.679.769.547	$ 2.679.769.547	$ 95.331	99,99%	0

ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

Se realizaron 9 modificaciones al contrato por necesidad de la entidad, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y atendiendo la normatividad dada por el gobierno de continuar con los contratos con las agencias de viaje establecidas por Colombia Compra *Eficiente "Las Entidades Compradoras podrán dar continuidad a los eventos de cotización en el marco de los Instrumentos de Agregación de Demanda - IAD cuyos bienes y servicios se encuentran exceptuados por el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Los proveedores que hayan suscrito órdenes de compra con anterioridad a la medida de emergencia deberán aceptarla en los plazos establecidos por cada Acuerdo Marco, teniendo en cuenta los términos y condiciones previstos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano."* razón por la cual se presentaron las siguientes modificaciones:

- Modificación 1: hasta el 07/03/2020
- Modificación 2: hasta el 31/10/2020
- Modificación 3: hasta el 31/12/2020
- Modificación 4: hasta el 01/03/2021
- Modificación 5: hasta el 23/03/2021
- Modificación 6: hasta el 17/05/2021
- Modificación 7: hasta el 30/06/2021
- Modificación 8: hasta el 30/07/2021
- Modificación 9: hasta el 10/08/2021

De igual forma se realizaron las siguientes modificaciones afectando el presupuesto del contrato:

Modificación 1: valor adicionado $ 70.000.000
Modificación 2: valor adicionado $1.236.400.000
Modificación 3: valor reducido - $1.239.335.122

Total de adiciones: MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.306.400.000)
Total de reducciones: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE(- $1.239.335.122)
Valor final del contrato: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.679.864.878)

- Estado de las garantías establecidas en el contrato de acuerdo a la cláusula 19.2 Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, el proveedor generó la póliza No. 15-44-101216512 con la aseguradora Seguros del Estado, se presentan 11 anexos, el último con fecha de finalización de la póliza el día 30 de julio de 2024, sin embargo no se cuenta con la prórroga final de 10 días de la modificación nueve correspondiente al periodo del primero de agosto de 2021 hasta el 10 de agosto de 2021, no obstante se evidencia que durante este tiempo no se generaron causales de utilización de la póliza ni riesgos para la entidad.

No fue necesario imponer multas, ni iniciar procesos sancionatorios, así como tampoco fue necesario hacer efectivas clausulas penales con ocasión del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato/convenio.

Luz Angela Lenis Garcés

NOMBRE: LUZ ANGELA LENIS GARCES
Supervisora para liquidación

Revisó: Jorge enrique Niño Velandia
Elaboró: Jemmey Díaz contratista