

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO: FOCT 01
		VERSION: 01
		FECHA: 29/12/2016

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realizan el presente estudio previo así:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR), como establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional (MEN), tiene la misión de promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de la política pública para la inclusión social de la población sorda. Así mismo, dentro de sus objetivos misionales contempla el promover y liderar a nivel nacional los procesos de investigación sobre la problemática de la limitación auditiva, servir de centro de información y divulgación, estadística y orientación; así como promover y coordinar la ejecución de planes de prevención y atención intersectoriales que permitan el desarrollo integral de las personas sordas.

De acuerdo con el Decreto 2106 de 2013, el INSOR tiene entre sus funciones: Asesorar a los entes del Gobierno Nacional y territorial y al sector privado en la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de la población sorda colombiana; promover para con la población sorda, una cultura de respeto por la diferencia, de reconocimiento a la diversidad a través de las diferentes actividades, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política; orientar el desarrollo de estrategias de acceso a la información para la participación democrática de la población sorda; establecer alianzas y redes interinstitucionales para promover el desarrollo de procesos de investigación que permitan la generación y socialización del conocimiento en temas relacionados con la discapacidad auditiva, y que redunde en beneficio de la población sorda; y contribuir a la gestión con diferentes entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales o extranjeras, de recursos financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales lo cual implica un desplazamiento de los colaboradores del Instituto por el territorio nacional.

En consideración a lo anterior, se requiere contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas en cumplimiento de las actividades administrativas y/o de representación judicial cuando estas se requieran y aquellas propias a la misionalidad del INSOR necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales.

Para la contratación mencionada, por ser un servicio transversal a la Entidad, el Instituto cuenta como fuente de financiación con rubros pertenecientes a los siguientes proyectos de inversión: por la Subdirección de Promoción y Desarrollo el Proyecto "Generación de orientaciones y herramientas para promover el goce efectivo de derechos de la población sorda a nivel nacional", cuyo objeto general es el de promover

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO: FOCT 01
		VERSION: 01
		FECHA: 29/12/2016

la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de la población sorda colombiana a través del servicio de orientación para el acceso a servicios especializados; por la Subdirección de Gestión Educativa el Proyecto de "Mejoramiento de la atención educativa de la población sorda a nivel nacional" cuyo objetivo es el de mejorar las condiciones para el goce efectivo del derecho a la educación de la población sorda; a su vez se cuenta con disposición presupuestal bajo el Rubro de Funcionamiento "Gastos Generales – Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua.

Dada la necesidad, el Coordinador del Grupo de Interno de Trabajo de servicios administrativos en miras de desarrollar a cabalidad las funciones a el dispuestas por la Resolución 130 de 2017 con la cual se crean, organizan y se conforman los Grupos Internos de Trabajo del Insor, destacando entre sus funciones la de: *"Desarrollar las actividades relacionadas con la organización, planeación y ejecución y control de los servicios administrativos, como el programa general de seguros, suministro de tiquetes aéreos, parque automotor, aseo y cafetería, seguridad y vigilancia, impresos, publicaciones y fotocopios de documentos oficiales y demás relacionados con la actividad administrativa"* procede a adelantar la solicitud de contratación y elaborar el presente estudio previo.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De acuerdo con el **Artículo 2.2.1.2.1.2.7. y siguientes del Decreto 1082 de 2015** las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, están obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.

Por lo anterior la Entidad procederá a aplicar el procedimiento descrito para la contratación a través de acuerdo marco de precios vigente para adquirir el Servicio de tiquetes aéreos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

La Entidad se acoge al estudio de mercado realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios **CCENEG-008-1-2018** para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

ANÁLISIS DEL SECTOR

La Entidad se acoge al análisis del sector realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO: FOCT 01
		VERSION: 01
		FECHA: 29/12/2016

Acuerdo Marco de Precios **CCENEG-008-1-2018** para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

3.2 PLAN DE ADQUISICIONES

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2019, se puede observar que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de	Duración estimada del	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en vigencia	Se requieren	Estado de solicitud de viabilidades
90121502	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR	Abril	9 meses	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	NACIÓN	135.487.925	135.487.925	N/A	N/A

3.3 CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

Tabla No. 1 – Clasificación UNSPSC

CÓDIGO UNSPSC : 90121502

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código de Producto	Nombre producto
90000000	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	90120000	Facilitación de Viajes	90121500	Agentes de viajes	90121502	Agencias de viajes

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto oficial estimado: se estima como presupuesto oficial la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$135.487.925.00).

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional  Instituto Nacional para Sordos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO: FOCT 01
		VERSION: 01
		FECHA: 29/12/2016

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 14619 de 04 de abril de 2019, expedidos por el Grupo Financiero del Instituto Nacional para Sordos.

5. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Entidad se acoge al análisis de riesgo realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018 para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La Entidad se acoge a las garantías exigidas por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018 para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

7. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

La Entidad se acoge a lo exigido por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018 para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES

La Entidad se acoge a lo exigido por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018 para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

FORMA DE PAGO

La Entidad se acoge a la forma de pago establecida por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018 para adquirir el Servicio de Suministro de Tiquetes Aéreos.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por quien sea designado por el Ordenador del Gasto, quien deberá dar aplicación a lo establecido en las normas de contratación

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO: FOCT 01
		VERSION: 01
		FECHA: 29/12/2016

estatal y en especial en el art. 83 de la Ley 1474 de 2011.

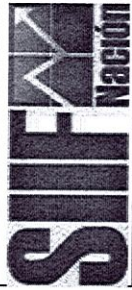
PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo será contado a partir de la fecha de legalización de la respectiva orden de compra, hasta el 31 de diciembre de 2019.

8.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades previstas en la presente contratación se desarrollarán en el territorio nacional e internacional (en caso de que se requiera) y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C.


RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS
Coordinador de Servicios Administrativos



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Ejecutante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

GLORIA DEL PILAR LOZANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

MHdzozano
22-09-00

Fecha y Hora Sistema:
2019-04-04-4:10 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	14619	Fecha Registro:	2019-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	135.487.925,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:
					135.487.925,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	14619	Fecha Registro:	2019-04-03	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF	Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-5-0-2203003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	Total:	25.682.611,00	0,00	25.682.611,00	25.682.611,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						19.805.314,00	0,00	19.805.314,00	19.805.314,00	0,00

Objeto: Suministro de tickets aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR

Firma Responsable

Solicitud de Cotización

Acuerdo Marco de Precios suministro de Tiquetes Aéreos

Version: 2 03/04/2019

Información de la Entidad Compradora	
Nombre de la Entidad:	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
Dirección de la Entidad:	CARRERA 89A 64 C 30
Nombre del Comprador:	LUISA FERNANDA FERNANDEZ CASTELLANOS
Correo del comprador:	luisa.fernandez@insor.gov.co
NIT:	860016027-8
Municipio:	BOGOTÁ
Teléfono:	4391221
Ext.	

Fechas estimadas	
Fecha creación solicitud	10 de abril de 2019
Fecha generación OC	22 de abril de 2019
Fecha vencimiento OC	31 de diciembre de 2019

Presupuesto	
Presupuesto de la Entidad	\$135.487.925
TRM	\$3.175
Proveedor	Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S.

Convenios

CONVENIO DE MILLAS PROGRAMA PREFERENCIA DE AVIANCA No. 43731

Tarifa Administrativa Nacional			
Tarifa	Valor Techo	Valor Cotización	Valor Total Pesos
Tarifa Administrativa Nacional One Way	\$13.500,00	\$10.000,00	\$10.000,00
Tarifa Administrativa Nacional Round Trip	\$25.615,00	\$20.000,00	\$20.000,00
Los precios de las Tarifas Administrativas Internacionales estan expresado en dólares americanos			
Tarifa	Valor Techo	Valor Cotización	Valor Total Pesos
Tarifa Administrativa Internacional Tiquetes Aéreos menores o iguales a USD\$354	\$9,00	\$0,00	\$0,00
Tarifa Administrativa Internacional Tiquetes Aéreos mayores a USD\$354 hasta USD\$580	\$18,00	\$0,00	\$0,00
Tarifa Administrativa Internacional Tiquetes Aéreos mayores a USD\$580 hasta USD\$944	\$31,00	\$0,00	\$0,00
Tarifa Administrativa Internacional Tiquetes Aéreos mayores a USD\$944	\$62,00	\$0,00	\$0,00

Tarifa Administrativa Ponderada	\$12.501,00
---------------------------------	-------------

Gravámenes adicionales (estampillas)*

Si los hay, indique los gravámenes adicionales (estampillas) a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo; estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No.	Descripción	% Gravamen
1		
Total Gravámenes adicionales		0.00%

$$PDPST := \sum_{i=1}^n (TA_i + FP_i)$$

PDPST: Es la Tarifa Administrativa ponderada para el suministro de Tiquetes Aéreos.
TA: Es cada una de las Tarifas Administrativas ofrecida por el Proveedor. Las Tarifas Administrativas Internacionales son convertidas a pesos colombianos Con la TRM promedio de la semana anterior, publicada por Colombia Compra Eficiente semanalmente en el Ministerio del Acuerdo Marco.
FPI: Es el factor de ponderación de cada una de las Tarifas Administrativas ofrecidas por el Proveedor de acuerdo con la siguiente tabla:

Tarifa administrativa y factor de ponderación	
Tarifa Administrativa	
Tarifa administrativa Internacional	Tarifa administrativa <i>Qos Wok</i>
	Tarifa administrativa <i>Equed Joo</i>
	Tiquetes Aéreos menores o iguales a USD 354
	Tiquetes Aéreos mayores de USD 354 hasta USD 590
	Tiquetes Aéreos mayores de USD 590 hasta USD 944
Tiquetes Aéreos mayores de USD 944	
Total	
	100%

7

Dirección

Dirección Carrera 89a 64c -30
111071 bogotá
Colombia
A la atención de: Ricardo Mora

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S.

Dirección principal	CRA 15 NO 88 64 OF 721 0 Bogotá Colombia
----------------------------	--

Teléfono (del trabajo) +057 1 6185476

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 24/04/19

Justificación Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR

Asociado al Acuerdo de Paz No

Telefono Supervisor 3118222163

Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
--	---------

N.I.T. 860016627

E.p_Tiquetes.pdf

REP_EPG002_ComprobanteCDP.xlsx

INSTITUTO NACIONAL PARA SORD...

Comparativo_evento.pdf

Avanzado

Buscar

Ordenar por... Número de linea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tiq01--Presupuesto	1	Unidad	135.487.9	135.487.9
					25,00	25,00
					COP	COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Tiquetes Aéreos II	0 (cambiar)	Instituto Nacional para Sordos TIQUETES CDP-14619	

Total 135.487.925,00 COP

2 Comentarios

Participantes: Luisa Fernanda Fernandez Castellanos, Pablo Antonio Ordoñez Peña



Pablo Antonio Ordoñez Peña

aprobado El 04/22/19 a la(s) 03:35 P. M. for Solicitud #64279

Aprobado!



Luisa Fernanda Fernandez Castellanos

El 04/22/19 a la(s) 02:41 P. M. for Solicitud #64279

@validandocdpconsiif Agradezco amablemente generar la validación de CDP a fin de avanzar con la expedición de orden de compra y proceder a registro. Gracias. Luisa Fernández

Historial

Historial de integración

Bogotá D. C., 22 de abril de 2019

Señor
RICARDO ANDRES MORA HUERTAS
Bogotá, D. C.

ASUNTO: Designación de Supervisión

Cordial saludo

En mi facultad de Secretario General mediante resolución N° 420 de fecha 19 de septiembre de 2016, facultado como Ordenador del Gasto en asuntos contractuales (precontractual, contractual y pos contractual) de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 137 de 2015), por medio del presente escrito, me permito designarle la supervisión de la Orden de compra No. 37309 de 2019, a partir del 22 de abril de 2019.

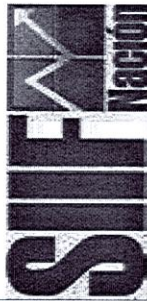
En lo sucesivo para el ejercicio de sus funciones consultar el Manual de Contratación que se encuentra publicado en el SGC, el contrato CCE-853-1-AMP-2019 (Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos), así como la normatividad vigente relacionada.

Con un atento saludo,


PABLO ANTONIO ORDONEZ PEÑA
Secretario General

Proyecto: Luisa Fernández - Contratista


RICARDO ANDRES MORA HUERTAS
22.04.2019



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MH-Igdozano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-22 4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14619 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19019	Fecha Registro:	2019-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				
Valor Inicial:	135.487.925,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	135.487.925,00	Saldo x Obligar:	135.487.925,00
Identificación: NIT	900069323	Razon Social:	TERCERO ORIGINAL				
			VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKSIX360 SAS				
			CUENTA BANCARIA				
Numero:	274006303	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	12264395	Nombre:	PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	37309	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
					ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF		10.000.000,00			
					Total:	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-5-0-22030003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	80.000.000,00		80.000.000,00	80.000.000,00

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-S-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.682.611,00			
					Total:	25.682.611,00		25.682.611,00	25.682.611,00

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-S-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						19.805.314,00			
					Total:	19.805.314,00		19.805.314,00	19.805.314,00

Objeto:	Suministro de tickets aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-22		10.000.000,00		10.000.000,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-04-22		105.682.611,00		105.682.611,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-04-22		19.805.314,00		19.805.314,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ant. Paiza

11


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101294734	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
23 04 2019	22 04 2019		00:00	31 12 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VIAJA POR EL MUNDO WEBNICKISIX380 SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.069.323-6
DIRECCIÓN: KR 15 NRO. 88 - 64 OFC 721	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6917049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.016.627-8
DIRECCIÓN: CL 32 A NRO. 19 - 35	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6357435
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SUMINISTRO DE TIKETES (AEROS CCE-853-1-AMP-2019), ORDEN DE COMPRA N. 37309, REFERENTE AL SUMINISTRO DE TIKETES AREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR

L

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2019	01/07/2020	\$13,548,792.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2019	31/12/2019	\$6,774,396.25
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/2019	31/12/2022	\$6,774,396.25

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****81,832.00	\$ *****7,000.00	\$ *****16,878.00	\$ *****105,710.00	\$ *****27,097,585.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101294734

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sacramento - Vicepresidente de Planzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-29 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188977

LUZALDANA

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101294734, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de ABRIL de 2019

21-44-101294734

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

Ant. Pol. 12



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101294734		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 04 2019			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 04 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VIAJA POR EL MUNDO WEBNICKISIX360 SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.069.323-6	
DIRECCIÓN: KR 15 NRO. 88 - 64 OFC 721		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6917049	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR		IDENTIFICACIÓN NIT: 860.016.627-8	
DIRECCIÓN: CR 89 A NRO. 64 C - 30		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 4391221	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CCE-853-1-AMP-2019, ORDEN DE COMPRA N. 37309, REFERENTE AL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2019	01/07/2020	\$13,548,792.50	
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2019	31/12/2019	\$6,774,396.25	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/2019	31/12/2022	\$6,774,396.25	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CCE-853-1-AMP-2019, ORDEN DE COMPRA N. 37309, REFERENTE AL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****27,097,585.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-617963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101294734

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 98-28 BOGOTA D.C. TELÉFONO: 2182971

LUZALDANA

1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Art. Poliza.

13



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101294948		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 04 2019			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 04 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL VIAJA POR EL MUNDO WEBNICKSIX360 SAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 900.069.323-6	
DIRECCIÓN: KR 15 NRO. 88 - 64 OFC 721						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6917049	

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR										IDENTIFICACIÓN NIT: 860.016.627-8	
DIRECCIÓN: CL 32 A NRO. 19 - 35						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6357435	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PROCESO DE TIQUETES AEREO ACUERDO MARCO CCENEG-008-2018, CONTRATO ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO CCE-853-1-AMP-2019, ORDEN DE COMPRA NO 37309, REFERENTE AL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR.

AMPAROS			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2019	01/07/2020	\$13,548,792.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2019	01/07/2020	\$6,774,396.25
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/2019	31/12/2022	\$6,774,396.25

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****81,832.00	\$ *****7,000.00	\$ *****16,878.00	\$ *****105,710.00	\$ *****27,097,585.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101294948

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samiño - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188877

LIBARDO AGUILERA

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101295029	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 04 2019	22 04 2019		00:00	31 12 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL VIAJA POR EL MUNDO WEBNICKISIX360 SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.069.323-6
DIRECCIÓN: KR 15 NRO. 88 - 64 OFC 721	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6917049

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.016.627-8
DIRECCIÓN: CR 89 A NRO. 64 C - 30	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4391221
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PROCESO DE TIQUETES AEREO ACUERDO MARCO CCENEG-008-2018, CONTRATO ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO CCE-853-1-AMP-2019, ORDEN DE COMPRA No. 37309, REFERENTE AL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR.

APROBADA

[Firma manuscrita]

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

22/04/2019

01/07/2020

\$13,548,792.50

CALIDAD DEL SERVICIO

22/04/2019

01/07/2020

\$6,774,396.25

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

22/04/2019

31/12/2022

\$6,774,396.25

Secretaría General

Fecha: 26 de Abril / 19

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****81,832.00	\$ *****7,000.00	\$ *****16,878.00	\$ *****105,710.00	\$ *****27,097,585.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101295029

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

LIBARDOAGUILERA

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101295029, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de ABRIL de 2019

21-44-101295029

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	CÓDIGO: FAB-009 FUM: Junio 2008
--	--	--

Para: **RICARDO ANDRES MORA HUERTAS**

De: Secretaria General

Contratista: **VIAJA POR EL MUNDO WEBNICKISIX360 SAS**

Referencia: Orden de compra No. 37309 de 2019

Fecha: 26 de abril de 2019

Cordial saludo:

De la manera más atenta, me permito informarle que el día 26 de abril de 2019, se cumplió a su totalidad con los requisitos para la ejecución de la orden de compra en mención.

Con un atento saludo,


PABLO ANTONIO ORDÓÑEZ PEÑA
Secretario General

Proyecto: Luisa Fernández - Contratista


RICARDO MORA HUERTAS
26.04.2019

Rad. orfeo. 20192700000753

Ricardo Mora.



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

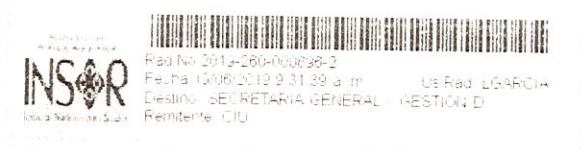
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4354

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 11 may 2019	Fecha Vencimiento 11 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador MARIA FERNANDA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 047162 /BOG/IBE/BOG Clase: Ruta: BOG - IBE Clase: Z Vuelo: 4843 Salida: May 6 2019 5:57AM / Ruta: IBE - BOG Clase: L Vuelo: 9280 Salida: May 10 2019 4:48PM Pasajero: LOPEZ LEGUIZAMON/HUGO Entrada: 2019/05/06 Salida: 2019/05/10	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		557,200.00 123,730.00 31,000.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00



SON: **Ochocientos Veinte y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL:

829,730.00

829,730.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

COPIA



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4355

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 11 may 2019	Fecha Vencimiento 11 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION

CONCEPTOS

MONEDA OTR

PESOS

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577
134 3661 047163 /BOG/IBE/BOG
Clase: Ruta: BOG - IBE Clase: Z Vuelo: 4843 Salida: May 6 2019 5:57AM / Ruta: IBE -
BOG Clase: L Vuelo: 9280 Salida: May 10 2019 4:48PM
Pasajero: RAMIREZ RIANO FREDY

Tarifa:	557,200.00
Iva:	123,730.00
Tasa Aer:	31,000.00
QCombustible:	94,000.00
Ing Propio	
Tar Admin:	20,000.00
Iva de TA:	3,800.00

Entrada: 2019/05/06 Salida: 2019/05/10

SON : **Ochocientos Veinte y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL:

829,730.00

829,730.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

COPIA



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4356

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 11 may 2019	Fecha Vencimiento 11 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador MARIA FERNANDA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 047164 /BOG/IBE/BOG Clase: Ruta: BOG - IBE Clase: Z Vuelo: 4843 Salida: May 6 2019 5:57AM / Ruta: IBE - BOG Clase: L Vuelo: 9280 Salida: May 10 2019 4:48PM Pasajero: CARDENAS PEDRAZA/MARIA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		557,200.00 123,730.00 31,000.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

Entrada: 2019/05/06 Salida: 2019/05/10

SON: **Ochocientos Veinte y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL:

829,730.00

829,730.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

COPIA



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4603

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 111962 /BOG/BGA/BOG Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: Q Vuelo: 8572 Salida: May 13 2019 5:56AM / Ruta: BGA - BOG Clase: E Vuelo: 9473 Salida: May 17 2019 4:54PM Pasajero: BERNAL VELASQUEZ ASTRID	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		590,500.00 130,060.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/13 Salida: 2019/05/17			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 111963 /BOG/BGA/BOG Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: Q Vuelo: 8572 Salida: May 13 2019 5:56AM / Ruta: BGA - BOG Clase: E Vuelo: 9473 Salida: May 17 2019 4:54PM Pasajero: RODRIGUEZ DIAZ EDITH	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		590,500.00 130,060.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/13 Salida: 2019/05/17			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 111964 /BOG/BGA/BOG Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: Q Vuelo: 8572 Salida: May 13 2019 5:56AM / Ruta: BGA - BOG Clase: E Vuelo: 9473 Salida: May 17 2019 4:54PM Pasajero: RAMIREZ RIANO FREDY	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		590,500.00 130,060.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/13 Salida: 2019/05/17			

SON: **Dos Millones Seiscientos Diez Mil Ciento Ochenta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL: 2,610,180.00 2,610,180.00
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4604

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 111967 /BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9223 Salida: May 15 2019 5:15PM / Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9212 Salida: May 16 2019 8:52PM Pasajero: ORDONEZ PENA PABLO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		220,000.00 59,660.00 31,800.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/15 Salida: 2019/05/16			

SON : **Cuatrocientos Veinte y Nueve Mil Doscientos Sesenta
Pesos 00/100 M/cte**

TOTAL:

429,260.00

429,260.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4605

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225662 /BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: V Vuelo: 8583 Salida: May 20 2019 5:53AM / Ruta: PSO - QCombustible: BOG Clase: P Vuelo: 8598 Salida: May 23 2019 4:42PM Pasajero: RASGO RODRIGUEZ ROLANDO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		711,200.00 152,990.00 31,000.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

Entrada: 2019/05/20 Salida: 2019/05/23

SON: **Un Millon Doce Mil Novecientos Noventa Pesos 00/100**
M/cte

TOTAL: 1,012,990.00 1,012,990.00
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4606

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225665 /BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: V Vuelo: 8583 Salida: May 20 2019 5:53AM / Ruta: PSO - Q BOG Clase: V Vuelo: 8598 Salida: May 24 2019 4:42PM Pasajero: MONTOYA URIBE LILIANA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		911,200.00 190,990.00 31,000.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

Entrada: 2019/05/20 Salida: 2019/05/24

SON: **Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Noventa Pesos 00/100 M/cte** TOTAL: **1,250,990.00** **1,250,990.00**
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4607

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225695 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: Q Vuelo: 8594 Salida: May 21 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: K Vuelo: 8577 Salida: May 24 2019 6:52PM Pasajero: SANCHEZ GOMEZ MARGARITA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		920,000.00 192,660.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/21 Salida: 2019/05/24			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225696 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: Q Vuelo: 8594 Salida: May 21 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: K Vuelo: 8577 Salida: May 24 2019 6:52PM Pasajero: LENIS CAJIAO MARTHA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		920,000.00 192,660.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/21 Salida: 2019/05/24			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225697 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: Q Vuelo: 8594 Salida: May 21 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: K Vuelo: 8577 Salida: May 24 2019 6:52PM Pasajero: BUSTOS BUSTOS NESTOR	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		920,000.00 192,660.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/21 Salida: 2019/05/24			

SON: **PASAN**

TOTAL:

PASAN
TARJETAS:

PASAN

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4607

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225698 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: Q Vuelo: 8594 Salida: May 21 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: K Vuelo: 8577 Salida: May 24 2019 6:52PM Pasajero: SEPULVEDA LOPEZ DE MESA RODRIGO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		920,000.00 192,660.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/21 Salida: 2019/05/24			

SON : **Cinco Millones Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M/cte** TOTAL: **5,048,640.00** **5,048,640.00**
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4608

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 225699 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: H Vuelo: 8594 Salida: May 21 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: D Vuelo: 8577 Salida: May 26 2019 6:52PM Pasajero: VALENCIA PIEDRIS ANGELO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		760,000.00 162,260.00 31,700.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

Entrada: 2019/05/21 Salida: 2019/05/26

SON: **Un Millon Setenta y Un Mil Setecientos Sesenta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL:

1,071,760.00

1,071,760.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4609

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 252721 /BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 8407 Salida: Jun 4 2019 7:29AM / Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 8518 Salida: Jun 6 2019 6:10PM Pasajero: VARGAS ABELLA SANDRA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		252,000.00 65,740.00 32,100.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/06/04 Salida: 2019/06/06			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 252722 /BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 8407 Salida: Jun 4 2019 7:29AM / Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 8518 Salida: Jun 6 2019 6:10PM Pasajero: CARRERA GARCIA LUIS	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		252,000.00 65,740.00 32,100.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/06/04 Salida: 2019/06/06			

SON: **Un Millon Ochenta y Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL: 1,081,680.00 1,081,680.00
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4610

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 295931 /BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: M Vuelo: 8594 Salida: May 23 2019 9:00AM / Ruta: VUP - BOG Clase: J Vuelo: 8577 Salida: May 24 2019 6:52PM Pasajero: SEPULVEDA LOPEZ DE MESA RODRIGO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1,350,000.00 274,360.00 31,700.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/05/23 Salida: 2019/05/24			

SON: **Un Millon Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta Pesos**
00/100 M/cte

TOTAL:

1,847,060.00

1,847,060.00

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4611

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 295962 /BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo: 9536 Salida: May 27 2019 6:12AM / Ruta: BAQ - BOG Clase: S Vuelo: 9523 Salida: May 31 2019 3:43AM Pasajero: BERNAL VELASQUEZ ASTRID Entrada: 2019/05/27 Salida: 2019/05/31	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		315,000.00 77,710.00 35,300.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 295963 /BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo: 9536 Salida: May 27 2019 6:12AM / Ruta: BAQ - BOG Clase: S Vuelo: 9523 Salida: May 31 2019 3:43AM Pasajero: PACHON CIFUENTES LINA Entrada: 2019/05/27 Salida: 2019/05/31	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		315,000.00 77,710.00 35,300.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 295964 /BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo: 9536 Salida: May 27 2019 6:12AM / Ruta: BAQ - BOG Clase: S Vuelo: 9523 Salida: May 31 2019 3:43AM Pasajero: MARQUEZ RAMIREZ HECTOR Entrada: 2019/05/27 Salida: 2019/05/31	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		315,000.00 77,710.00 35,300.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

SON: Un Millon Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Treinta Pesos 00/100 M/cte	TOTAL:	1,857,030.00	1,857,030.00
		TARJETAS:	

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y
TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN
TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4612

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 313344 /BOG/VVC/BOG Clase: Ruta: BOG - VVC Clase: V Vuelo: 4878 Salida: Jun 4 2019 6:35AM / Ruta: VVC - BOG Clase: B Vuelo: 4883 Salida: Jun 7 2019 5:15PM Pasajero: TOVAR BENAVIDES LEIDY Entrada: 2019/06/04 Salida: 2019/06/07	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		944,000.00 197,220.00 31,000.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

SON : **Un Millon Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M/cte** TOTAL: **1,363,220.00** **1,363,220.00**
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4613

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 313346 /BOG/VVC/BOG Clase: Ruta: BOG - VVC Clase: V Vuelo: 4878 Salida: Jun 4 2019 6:35AM / Ruta: VVC - BOG Clase: B Vuelo: 4883 Salida: Jun 7 2019 5:15PM Pasajero: CARDENAS PEDRAZA MARIA Entrega: 2019/06/04 Salida: 2019/06/07	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		944,000.00 197,220.00 31,000.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00

SON : **Un Millon Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M/cte** TOTAL: **1,363,220.00** **1,363,220.00**
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4614

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 28 may 2019	Fecha Vencimiento 28 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA.OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 313349 /BOG/VVC/BOG Clase: Ruta: BOG - VVC Clase: V Vuelo: 4878 Salida: Jun 4 2019 6:35AM / Ruta: VVC - BOG Clase: B Vuelo: 4883 Salida: Jun 7 2019 5:15PM Pasajero: PACHON CIFUENTES LINA	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		944,000.00 197,220.00 31,000.00 73,200.00 94,000.00 20,000.00 3,800.00
Entrada: 2019/06/04 Salida: 2019/06/07			

SON : **Un Millon Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M/cte** TOTAL: **1,363,220.00** **1,363,220.00**
TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4838

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 31 may 2019	Fecha Vencimiento 31 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 382622 /BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: E Vuelo: 9529 Salida: May 31 2019 4:00PM Pasajero: BERNAL VELASQUEZ ASTRID Doc.Rev 134 3661 295962 \$0.00 Entrada: 2019/05/31 Salida: 2019/05/31	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		267,750.00 30,000.00 5,700.00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3092 855782 /EMD Pasajero: BERNAL VELASQUEZ ASTRID	Tarifa:		120,000.00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 382623 /BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: E Vuelo: 9529 Salida: May 31 2019 4:00PM Pasajero: PACHON CIFUENTES LINA Entrada: 2019/05/31 Salida: 2019/05/31	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		267,750.00 30,000.00 5,700.00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3092 855783 /EMD Pasajero: PACHON CIFUENTES LINA	Tarifa:		120,000.00

SON: **PASAN**

TOTAL:

PASAN

PASAN

TARJETAS:

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS

NIT: 900069323-6

SEDE BOGOTA CR 15 88 64 OF 721

TEL: 6185476 Fax: 6185476

SEDE SAN ANDRÉS HANSA CORAL 503

IVA RÉGIMEN COMÚN- NO AUTORRETENEDORES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE
NUMERACIÓN DE FACTURA 1876 FORMULARIO
No. 18762004953311 POR COMPUTADOR
HABILITA DEL 1698 AL 4000 DEL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 POR 24 MESES.

FACTURA DE VENTA No. 4838

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS			Fecha Factura 31 may 2019	Fecha Vencimiento 31 may 2019
Dirección: CARRERA 89 A 64 C 30 Tel : 4391221			Asesor GERENCIA	Elaborada admin
C.C./C.E./Nit: 860016627-8	Telefono 4391221	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador GERENCIA	Tasa de Cambio

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTR	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3661 382624 /BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: E Vuelo: 9529 Salida: May 31 2019 4:00PM Pasajero: MARQUEZ RAMIREZ HECTOR	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		267,750.00 30,000.00 5,700.00
Entrada: 2019/05/31 Salida: 2019/05/31			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 3092 855784 /EMD Pasajero: MARQUEZ RAMIREZ HECTOR	Tarifa:		120,000.00

SON: Un Millon Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M/cte	TOTAL:	1,270,350.00	1,270,350.00
		TARJETAS:	

RECOMENDACIONES:

INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS

BANCO BCSC CTA AHORROS No. 24026332039
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 274006303
BANCO CORPBANCA CTA CTE No. 21407210-0

REGULACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGO NO SUJETO A RETENCIÓN DE IVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JU/99.
ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIÓN TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO.

FACTURA ACEPTADA

FIRMA DEL LIBRADOR

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



35

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900099323
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKSIX SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 15 NO. 88-84 OFI 721 TELÉFONO:	8918139
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de las agencias de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		
SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7722083910	TIPO DE PLANILLA:
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERÍODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		453463167

LIQUIDACIÓN GENERAL						TOTALES	
						COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)				1	\$ 28.800
800224808	230301	230301-PORVENIR				6	\$ 1.664.200
SUBTOTAL:						7	\$ 1.693.000
SALUD							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.				1	\$ 7.200
800130807	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL				2	\$ 78.000
880068842	EPS008	EPS008-COMPENSAR				3	\$ 356.000
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS				1	\$ 21.600
SUBTOTAL:						7	\$ 480.800
CAJA DE COMPENSACIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
880068842	CCF24	CCF24-COMPENSAR				7	\$ 460.800
SUBTOTAL:						7	\$ 460.800
RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
880011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				7	\$ 80.400
SUBTOTAL:						7	\$ 80.400

TOTAL PAGADO:	\$ 2.875.000
----------------------	---------------------



viaja por el mundo web s.a.s.
nickisix360 s.a.s.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito HANS NAIHANS ESPINEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.371.661, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la empresa VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 S.A.S con NIT. 900.069.323-6 ha cumplido con los pagos al sistema de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por estos conceptos.

Dada en Bogotá a los 04 días del mes de junio de 2019

HANS NAIHANS ESPINEL

C.C.19.371.661

Representante Legal

VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 S.A.S.

NIT. 900.069.323-6

MAIL: administracion@nickisix360.com

TELÉFONOS: 571-6185476

Contáctanos y síguenos en nuestras redes como: @Nickisix360 Cra 15 #88-64 Oficina 721 Teléfonos: 6918139 - 6917049 - 6185476
administracion@nickisix360.com; info@nickisix360.com

Código de responsabilidad: Viaja por el Mundo Web/ Nickisix360 S.A.S, empresa de turismo con Registro Nacional de Turismo # 17543, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano. Los prestadores de servicios se acogen en su integridad a la cláusula de responsabilidad contenida en el decreto 52 de enero de 2005 y a sus posteriores reformas. Además, así comprometen al cumplimiento de la ley 679 de 2003 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales; Ley 303 de 1997 y su decreto 904 de 1997, ley 997 de 1997 y su decreto 432 de 2002, ley 1185 de 2006, Ley 17 de 1993 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre Política de sostenibilidad: En Viaja Por El Mundo Web/ Nickisix360 S.A.S nos comprometemos con la sostenibilidad ambiental, socio cultural y económica nacional, mediante la mejora permanente de nuestra infraestructura, las competencias de talento humano de nuestro personal y alianzas estratégicas con proveedores y fundaciones competentes y responsables con la sostenibilidad. Nos regimos con la NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS-001 de 2007 establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como mecanismo de apoyo institucional en nuestras prácticas de turismo responsable.

37

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT03
		VERSION: 03
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	

CIUDAD: Bogotá D.C. FECHA: DÍA 19 MES Junio AÑO 2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. _____ O.P.S. _____

ORDEN DE COMPRA No. **37309**

CONTRATISTA: VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: C.C. _____ N.I.T. 900.069.323-6

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR

VALOR A PAGAR: Son VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$24.058.790.00) M/CTE aplicables así: al rubro C-2203-0700-5-0-2203003-02 N la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS (\$15.662.070.00) M/CTE; al rubro C-2203-0700-6-0-2203014-02 N la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$7.967.460.00) M/CTE; y al rubro A-02-02-02-006 N la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$429.260.00) M/CTE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Pago de facturas

FACTURA	VALOR	AREA
4354	\$ 829.730,00	GE
4355	\$ 829.730,00	GE
4356	\$ 829.730,00	GE
4603	\$ 2.610.180,00	GE
4604	\$ 429.260,00	SG
4605	\$ 1.012.990,00	GE
4606	\$ 1.250.990,00	GE
4607	\$ 5.048.640,00	PyD
4608	\$ 1.071.760,00	PyD
4609	\$ 1.081.680,00	GE
4610	\$ 1.847.060,00	PyD
4611	\$ 1.857.030,00	GE
4612	\$ 1.363.220,00	GE
4613	\$ 1.363.220,00	GE
4614	\$ 1.363.220,00	GE
4838	\$ 1.270.350,00	GE

No. DE PAGO: Uno

SALDO PENDIENTE: CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS (\$111.429.135.00) M/CTE

INFORMACIÓN.

MES DE COTIZACIÓN	MAYO		
FECHA DE PAGO	04 DE JUNIO		
CONCEPTO	CUMPLE		VALOR PAGADO
	Si	No	

**PROCESO GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: FOCT03

VERSION: 03

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA:
14/11/2018

EPS - SALUD	X		DE ACUERDO CON CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIS360 S.A.S.
FONDO DE PENSIONES	X		
RIESGOS LABORALES	X		

EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA EFECTUÓ LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASÍ MISMO CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA PRESENTO EL INFORME DE ACTIVIDADES, EL CUAL ES PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO A LO CONTENIDO EN EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL MISMO.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Atentamente,



FIRMA

NOMBRE: **RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS**

Profesional de Servicios Administrativos

Supervisor