

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHosarodrig
16-01-01-000
2021-05-31-5:55 p. m.

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
PONAL GESTION GENERAL

12 15206563 478

OK

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	638221	Fecha Registro:	2021-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Or 136510024	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	Nro.	Nro. Compromiso:	3721
Valor Inicial:	21.199.799,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.199.799,50	Saldo x Ordenar:	21.199.799,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	104.870,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171544 173506
TERCERO							
Identificacion:	900630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:			
Cuenta Bancaria				Abono en cuenta			
Numero:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	242621	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:			
Numero:	TURNO 119 CSF / 3 FACTURAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000H DITAH	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		21.199.799,50
Total:							21.199.799,50
Objeto:	TURNO 119 CSF / 3 FACTURAS						

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-04	Generada	21.199.799,50		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.235,50	15,000 %	6.185,00	6.185,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999990081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	824.710,00	0,986 %	7.967,00	7.967,00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	824.710,00	11,000 %	90.718,00	90.718,00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: IT OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CT. LINA YESMIN ANDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

5/11/2021

Página: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	--

Radicado GECOP No. Capitán Lina Yesmin Lindarte Diaz Jefe Grupo Central de Cuentas	GS-2021-017741-DIRAF
--	--

No. SISCO: No. CONTRATO: <u>ORDEN DE COMPRA 42199</u> VALOR PAGO: <u>21.199.799,50</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>POL 2618, POL 2619, POL 2620</u>	TURNO No. <u>119 CSF</u> No. REGISTRO QUIPU : <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO : <u>27-may-21</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>242621</u> CONTRATISTA: <u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.630.951</u>
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u>	
ENDOSADA A: No _____ CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>3721</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL:	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>05/05/2021</u>	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200212338</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☐ N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ANEXO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☒
OBSERVACIONES: <u>No aplica</u>	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF <u>SI X NO</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u> [Firma] LENNY LUCRECIA RUIZ MORALES EVALUISTA CONTRACTUAL - DIRAF	

242621 SIIF 638221

SAP 51/351

OT. Yudelson Pabón M

28/05/2021 15:54 H

Rodriguez

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

06 folio 119

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 25 de mayo de 2021														
Unidad:	DIRECCION DE TALENTO HUMANO														
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato													
	Orden de compra	X													
	Contrato de obra														
	Contrato de consultoría														
	Contrato de prestación de servicios														
	Contrato de compraventa														
	Contrato de suministro														
	Contrato interadministrativo														
	Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 42199 del 07/11/2019													
Constancia de recibido No.	014														
Contratista:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS.														
NIT del contratista:	900630951-7														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS.														
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	PASAJES AEREOS Número de proceso: CCE-853-1-AMP-2019														
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Principal</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$ 10.551.981.771,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.856.952.012,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.740.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ -4.676.058.386,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ -138.133.548,94</td> </tr> <tr> <td>Valor total orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.782.760.077,06</td> </tr> </table>			Principal	\$ 10.551.981.771,00	Modificación orden de compra	\$ 9.856.952.012,00	Modificación orden de compra	\$ 4.740.000.000,00	Modificación orden de compra	\$ -4.676.058.386,00	Modificación orden de compra	\$ -138.133.548,94	Valor total orden de compra	\$ 9.782.760.077,06
Principal	\$ 10.551.981.771,00														
Modificación orden de compra	\$ 9.856.952.012,00														
Modificación orden de compra	\$ 4.740.000.000,00														
Modificación orden de compra	\$ -4.676.058.386,00														
Modificación orden de compra	\$ -138.133.548,94														
Valor total orden de compra	\$ 9.782.760.077,06														
Plazo de ejecución:	FECHA DE EMISION: 07/11/2019 FECHA DE VENCIMIENTO (CONTRATO PRINCIPAL): 31/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ADICIÓN: 30/06/2021														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2021														
Lugar de ejecución y/o entrega	NIVEL PAIS														

42/212338

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	No se han reportado a la fecha														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos.														
Fecha de entrega certificada:	Tiquetes facturados del 12 de abril al 14 de abril de 2021.														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DITAH</td> <td>10</td> <td>SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES</td> <td>21.199.799,50</td> <td>21.199.799,50</td> <td>0</td> <td>21.199.799,50</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR	DITAH	10	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	21.199.799,50	21.199.799,50	0	21.199.799,50
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR									
DITAH	10	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	21.199.799,50	21.199.799,50	0	21.199.799,50									
Acta de recepción de bienes	Que de acuerdo a la Cláusula Doce facturación y pago contrato del Acuerdo Marco de Precio CCE-853-1-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente y Orden de Compra No. 42199 del 07/11/2019, amparada por el registro presupuestal No.3721 del 12/01/2021, se efectuó el acta No. 036 APROP – COPAV -2.40 del 25/05/2021, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos, facturados del día 12 al 14 de abril de 2021.														

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2618	25/05/2021	\$ 7.617.163,25	\$0,00	\$ 7.617.163,25
POL-2619	25/05/2021	\$ 6.944.781,75	\$0,00	\$ 6.944.781,75
POL-2620	25/05/2021	\$ 6.637.854,50	\$0,00	\$ 6.637.854,50
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 21.199.799,50	\$0,00	\$ 21.199.799,50

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 98 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 12 al 14 de abril de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 21.199.799,50; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

Valor a pagar DITAH: \$ 21.199.799,50 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

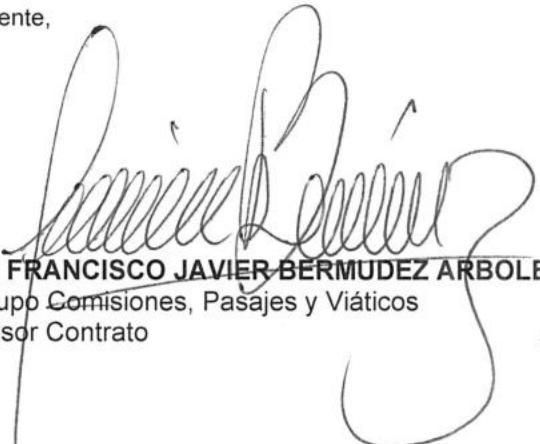
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones Evidencias	y
1	Obligaciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 de Colombia y Compra Eficiente y Orden de Compra No. 42199 del 07/11/2019	SI <u>X</u> NO _	No se han reportado a la fecha	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratos y con el informe de supervisión del mes de mayo 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Atentamente,


Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
 Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
 Supervisor Contrato

Bogotá, 25 de Mayo 2021

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA
Cuidad

Asunto: Resumen de facturación

Por medio de la presente, me permito enviar discriminación de las siguientes facturas correspondientes a la semana del 12 al 14 Abril 2021, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURA	POL-2618	POL-2619	POL-2620
NETA	\$ 7.072.574,00	\$ 6.255.900,00	\$ 6.177.700,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 5%	\$ 235.735,00	\$ 292.695,00	\$ 127.250,00
CO	\$ -	\$ 34.200,00	\$ -
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 13.400,00	\$ 90.000,00	\$ 34.400,00
NETA T.A.	\$ 281.385,00	\$ 259.035,00	\$ 284.290,00
IVA T.A.	\$ 14.069,25	\$ 12.951,75	\$ 14.214,50
TOTAL	\$ 7.617.163,25	\$ 6.944.781,75	\$ 6.637.854,50

Cordialmente,



Diana Paola Ballén G.
1.019.101.501
Analista de Facturación



www.viajестourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

diroperaciones@viajестourcolombia.com , Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.
Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mtcnicas.com

Brasil a D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasill@mtcnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 25 de Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: Entrega de documentos

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos dentro de los días del 12 Abril al 14 Abril del presente año:

Relación adjunta de orden de pago \$21.199.799,50

FACTURA	Suma de TOTAL
POL-2618	\$ 7.617.163,25
POL-2619	\$ 6.944.781,75
POL-2620	\$ 6.637.854,50
TOTAL	\$ 21.199.799,50

1. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS certifica que los tiquetes fueron expedidos en tarifa económica y promo, de acuerdo a la disponibilidad de vuelo para la fecha de emisión, y relacionados la totalidad de tiquetes que solicitó la Policía Nacional con cargo a la presente orden de compra en mención.

2. Se certifica que la emisión de tiquetes fue gestionada por los Responsables de Pasajes y viáticos y Jefes de Talento Humano de cada unidad nivel país, previa autorización del Ordenador del Gasto, Director, Comandante de Departamento y Jefe de Oficina o Unidad.

3. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que no emitió tiquetes en clase ejecutiva.



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

bras16@mtecnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

4. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que fueron aplicados los descuentos realizados en la orden de compra en mención y convenios tour code:

Aerolínea	Convenio	Cód. Bsp
Avianca	CC02706	cc02706
Latam	Latam policía	UV1TVJIV

5. Efectuado el cruce entre la información reportada por la empresa contratista, se dio aplicación a la Resolución 6251 del 19 de diciembre de 2008, Artículo 4 numeral 3, artículo 5 numeral 5 y artículo 6 literal C de la Aeronáutica Civil.

Por otro lado, se debe certificar el motivo del pago de las tarifas administrativas en las aerolíneas de Avianca, latam y vuelos internacionales, ya que estas se expiden mediante la Plataforma tecnológica

Cordialmente,

Entrega:

Recibe:



Nombre: Diana Ballén
Analista de Facturación
C.C 1.019.101.501

Nombre: _____
C.C _____



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtécnicas.com

Av. Insurgentes Nta. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtécnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

Bogotá, 25 de Mayo 2021

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSITRATIVA
Cuidad

Asunto: CONFIRMACION DE DIFERENCIA DE IVA COBRADO.

Me permito informar la diferencia que generan las facturas radicadas con respecto al IVA real y el IVA cobrado por el sistema de distribución (AMADEUS), el cual por reglamentación de la aeronáutica civil realiza aproximaciones sobre las decenas en el impuesto.

Relaciono los tickets que presentan diferencia en el IVA y que son cobrados correctamente en las siguientes facturas correspondientes a la semana del 05 al 11 de Abril:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA	DIFERENCIA
POL-2618	12/04/2021	035-4897063156	\$ 75.500,00	\$ 3.775,00	\$ 3.780,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897042005	\$ 75.500,00	\$ 3.775,00	\$ 3.780,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063157	\$ 75.500,00	\$ 3.775,00	\$ 3.780,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063158	\$ 71.500,00	\$ 3.575,00	\$ 3.580,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063161	\$ 71.500,00	\$ 3.575,00	\$ 3.580,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063164	\$ 116.500,00	\$ 5.825,00	\$ 5.830,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063165	\$ 85.100,00	\$ 4.255,00	\$ 4.260,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063173	\$ 71.300,00	\$ 3.565,00	\$ 3.570,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	035-4897063175	\$ 173.100,00	\$ 8.655,00	\$ 8.660,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897042003	\$ 185.100,00	\$ 9.255,00	\$ 9.260,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063176	\$ 214.500,00	\$ 10.725,00	\$ 10.730,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063177	\$ 214.500,00	\$ 10.725,00	\$ 10.730,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063168	\$ 232.700,00	\$ 11.635,00	\$ 11.640,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063171	\$ 123.700,00	\$ 6.185,00	\$ 6.190,00	\$ 5,00



Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com
Cra 7 #74-56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nta. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mttecnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

www.viajestourcolombia.com

POL-2618	12/04/2021	134-4897063172	\$ 123.700,00	\$ 6.185,00	\$ 6.190,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063174	\$ 253.500,00	\$ 12.675,00	\$ 12.680,00	\$ 5,00
POL-2618	12/04/2021	134-4897063162	\$ 257.700,00	\$ 12.885,00	\$ 12.890,00	\$ 5,00
POL-2619	13/04/2021	035-4897063206	\$ 107.100,00	\$ 5.355,00	\$ 5.360,00	\$ 5,00
POL-2619	13/04/2021	035-4897063188	\$ 100.100,00	\$ 5.005,00	\$ 5.010,00	\$ 5,00
POL-2619	13/04/2021	134-4897063193	\$ 165.900,00	\$ 8.295,00	\$ 8.300,00	\$ 5,00
POL-2619	13/04/2021	134-4897063196	\$ 430.100,00	\$ 21.505,00	\$ 21.510,00	\$ 5,00
POL-2619	13/04/2021	134-4897063197	\$ 430.100,00	\$ 21.505,00	\$ 21.510,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	035-4897063232	\$ 102.100,00	\$ 5.105,00	\$ 5.110,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	035-4897063231	\$ 102.100,00	\$ 5.105,00	\$ 5.110,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	134-4897063218	\$ 171.100,00	\$ 8.555,00	\$ 8.560,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	134-4897063219	\$ 171.100,00	\$ 8.555,00	\$ 8.560,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	134-4897063220	\$ 171.100,00	\$ 8.555,00	\$ 8.560,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	134-4897063223	\$ 322.700,00	\$ 16.135,00	\$ 16.140,00	\$ 5,00
POL-2620	14/04/2021	134-4897063213	\$ 160.500,00	\$ 8.025,00	\$ 8.030,00	\$ 5,00

Cordialmente,

Mario Carvajal P.
Coordinación Contable
Correo: contador@viajestourcolombia.com
Calle 70 #11-33
Bogotá - Colombia



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com
Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mtcnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 25 Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: JUSTIFICACIÓN CALCULOS DE IVA QUE GENERAN DIFERENCIAS.

Me permito justificar la diferencia en el cobro del IVA de los siguientes tiquetes, toda vez que el IVA cobrado por la aerolínea no corresponde al 5% de la neta así:

1. RUTAS EXCENTAS DE IVA:

Confirmo que las rutas exentas de IVA según el artículo 424 de Estatuto Tributario, Modificado por el artículo 175 de la ley 1819 del 2016, dispone en el numeral 14 que para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros o de carga con origen o destino a los departamento:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2618	12/04/2021	134-4897063163	BOG/ADZ/BOG	PRIETO GONZALEZ / NELSON YESID//80913144//DISEC	\$ 437.200,00	\$ -
POL-2618	12/04/2021	019-2461606619	BOG/PCR	VINCOS CANO/JOSE LUIS 89009320//DEQUI	\$ 308.000,00	\$ -
POL-2618	12/04/2021	019-2461606624	BOG/MVP	LONDONO PEREZ/SEBASTIAN 9728873//DEQUI	\$ 345.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	035-4897063224	BOG/ADZ/BOG	AREVALO CAMACHO / JOHN FRANKLIN//80108020//ESEVI	\$ 328.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	035-4897063225	BOG/ADZ/BOG	CHACON VALBUENA / BERNARDO//80230752//ESEVI	\$ 328.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	035-4897063233	CLO/ADZ	ARIAS HERNANDEZ / JUAN MIGUEL//1110527658//POLFA	\$ 439.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	134-4897063221	BOG/ADZ/BOG	ESQUIVEL RAMIREZ / TOMAS ANDRES//93089699//DIPRO	\$ 522.200,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	134-4897063222	BOG/ADZ/BOG	GOMEZ RIANO / RUBEN ALBERTO//93439091//DIPRO	\$ 522.200,00	\$ -

2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
---------	------------------	-------------------	------	----------	------	--------

www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com
Cra 7 # 74 - 56 OF. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasil a D.F. - BRASIL

(51) 61 8130 0706
brasl@mttecnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314



POL-2618	12/04/2021	134-4897063166	BOG/RCH/BOG	BERGAL PALOMO / CAMILO ANDRES//1105780947//INSGE	\$ 357.800,00	\$ -
POL-2618	12/04/2021	134-4897063167	BOG/RCH/BOG	HENAO SANTANA / YEISSON/1032383690//INSGE	\$ 357.800,00	\$ -
POL-2618	12/04/2021	019-2461606615	LQM/PUU/LQM	VELASCO/RENE IVAN 1124856188//DEPUY	\$ 377.000,00	\$ -
POL-2618	12/04/2021	641-4115555625	MTR/EOH	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ"86059886//DIPRO	\$ 175.074,00	\$ -
POL-2619	13/04/2021	019-2461606633	CLO/GPI	SAMBONI MACIAS/NEY HERNAN MR 76029906//DECAU	\$ 201.000,00	\$ -
POL-2619	13/04/2021	019-2461606634	CLO/GPI	TUNUBALA YALANDA/YESID KENEDY 1064430505//DECAU	\$ 201.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	134-4897063226	BOG/RCH/BOG	GAMBOA SULVARA / AIDA YAMILE//53066110//ARCOI	\$ 308.800,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	134-4897063227	BOG/RCH/BOG	SAEZ FLOREZ / ALBERTO MARIO//10965647//ARCOI	\$ 308.800,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	134-4897063217	BOG/RCH	RODRIGUEZ MARTINEZ / CRISTHIAN CAMILO//1024509739//DECUN	\$ 225.700,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	FE81046	BSC/UIB	JEFFERSON DEIBY MOLINA NEIRA 1022351530//DECHO	\$ 152.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	FE80808	BSC/UIB	JHON MARO ENSUNCHO CORDOBA 1148193256//DECHO//BENEFICIARIO	\$ 152.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	FE080808	BSC/UIB	CARLOS ALFONSO GARCIA ARIZA 72298075//DECHO	\$ 152.000,00	\$ -
POL-2620	14/04/2021	019-2461606642	PUU/LQM	DUENAS RIVERA/WALTER DAVID MR 1082965185//DEPUY	\$ 194.000,00	\$ -

Cordialmente,



Diana Ballén.

Analista de Facturación.

Correo: facturacion1@viajestourcolombia.com

Calle 70 No. 11 - 33

Bogotá, Colombia



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

Bogotá - COLOMBIA

☎ 018000 188102 - (57)(1) 743 9814

✉ info@viajestourcolombia.com

📍 Calle 70 # 11 - 33

Tour

Eventos y Logística Internacional

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Javier A. Abril Criado, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Viajes Tour Colombia S.A.S identificada con Nit 900.630.951-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, los (5) cinco días del mes de mayo de 2021


J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

PLANILLA : 50324764

 www.viajestourcolombia.com



over
Tarjetas Internacionales





Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR OFICINA	TIQUETADOR WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063156 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: N Vuelo: 4009 Salida: Abr 12 2021 4:32PM Llegada: Abr 12 2021 5:22PM Pasajero: LEMUS PINTO / CESAR ALBERTO//74189287//MEVAL Entrada: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Salida: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Depto: MEVAL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		75.500,00 3.775,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 042005 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: N Vuelo: 4009 Salida: Abr 12 2021 4:32PM Llegada: Abr 12 2021 5:22PM Pasajero: GARCIA ALONSO / GILTON ANTONIO/1030531511//MEVAL Entrada: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Salida: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Depto: MEVAL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		75.500,00 3.775,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063157 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: N Vuelo: 4009 Salida: Abr 12 2021 4:32PM Llegada: Abr 12 2021 5:22PM Pasajero: CORRALES MEJIA / YHEISON ANDRES//75098065//MEVAL Entrada: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Salida: 12/04/2021 4:32:00 p. m. Depto: MEVAL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		75.500,00 3.775,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063158 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: G Vuelo: 4123 Salida: Abr 14 2021 7:59AM Llegada: Abr 14 2021 9:24AM Pasajero: HERRERA LUENGAS / MAURICIO ARLEY//80218458//REGIOIN8 Entrada: 14/04/2021 7:59:00 a. m. Salida: 14/04/2021 7:59:00 a. m. Depto: REGION8		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		71.500,00 3.575,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063161 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: G Vuelo: 4122 Salida: Abr 16 2021 6:00AM Llegada: Abr 16 2021 7:33AM Pasajero: BAUTISTA BAUTISTA / CARLOS//80056342//ARCOI Entrada: 16/04/2021 6:00:00 a. m. Salida: 16/04/2021 6:00:00 a. m. Depto: ARCOI		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		71.500,00 3.575,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063164 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: Q Vuelo: 4147 Salida: Abr 14 2021 8:32AM Llegada: Abr 14 2021 9:55AM Pasajero: CARDONA VELASCO / IVAN DARIO//1057758235//DIRAN Entrada: 14/04/2021 8:32:00 a. m. Salida: 14/04/2021 8:32:00 a. m. Depto: DIRAN		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		116.500,00 5.825,00 215,00 10,75

Tour

Eventos y Logística Internacional

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		85.100,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.255,00	
035 4897 063165 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: S Vuelo: 4054	Ing Propio			
Salida: Abr 12 2021 2:50PM Llegada: Abr 12 2021 3:46PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GARZON URREGO / JAMES//80725426//MECAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 12/04/2021 2:50:00 p. m. Salida: 12/04/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		71.300,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		3.565,00	
035 4897 063173 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: N Vuelo: 4055	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 12:19PM Llegada: Abr 13 2021 1:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GARCIA BERMUDEZ / YERSON/1234193677//DICAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 12:19:00 p. m. Salida: 13/04/2021 12:19:00 p. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		173.100,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.655,00	
035 4897 063175 BOG/PEI Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: V Vuelo: 4212	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 1:51PM Llegada: Abr 13 2021 2:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RUBRICHE CUBILLOS / MARIA EDILSA//66716633/desan	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 1:51:00 p. m. Salida: 13/04/2021 1:51:00 p. m.				
Depto: DESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		104.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		5.200,00	
035 4897 063178 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4051	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 6:01AM Llegada: Abr 13 2021 7:07AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GARZON URREGO / JAMES//80725426//mecal	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 6:01:00 a. m. Salida: 13/04/2021 6:01:00 a. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		7.100,00	
035 4897 063181 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: X Vuelo: 4124	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 10:15AM Llegada: Abr 13 2021 11:45AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ARDILA TORRES / JESUS ANTONIO//1023881103//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 10:15:00 a. m. Salida: 13/04/2021 10:15:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		7.100,00	
035 4897 063182 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: X Vuelo: 4124	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 10:15AM Llegada: Abr 13 2021 11:45AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GALVIS ZULUAGA / ELKIN/1109382940//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 10:15:00 a. m. Salida: 13/04/2021 10:15:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.110,00	
134 4897 063183 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 8565	Ing Propio			
Salida: Abr 15 2021 10:19AM Llegada: Abr 15 2021 11:15AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MOJICA MELO / LADY PAOLA/53140572//POLFA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 15/04/2021 10:19:00 a. m. Salida: 15/04/2021 10:19:00 a. m.				
Depto: POLFA				

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-2618

Original

Tour

Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.110,00	
134 4897 063184 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 8565	Ing Propio			
Salida: Abr 15 2021 10:19AM Llegada: Abr 15 2021 11:15AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI/83237851/POLFA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 15/04/2021 10:19:00 a. m. Salida: 15/04/2021 10:19:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		162.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.120,00	
134 4897 063179 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 9324	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 3:55PM Llegada: Abr 13 2021 5:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MOJICA MELO / LADY PAOLA/53140572//POLFA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 3:55:00 p. m. Salida: 13/04/2021 3:55:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		162.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.120,00	
134 4897 063180 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 9324	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 3:55PM Llegada: Abr 13 2021 5:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI/83237851/POLFA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 3:55:00 p. m. Salida: 13/04/2021 3:55:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		185.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.255,00	
134 4897 042003 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo: 9316	Ing Propio			
Salida: Abr 12 2021 12:35PM Llegada: Abr 12 2021 1:37PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LOPEZ GONZALEZ / EDGAR FERNANDO//10184380//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 12/04/2021 12:35:00 p. m. Salida: 12/04/2021 12:35:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		162.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.120,00	
134 4897 042004 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 9315	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 9:14PM Llegada: Abr 13 2021 10:10PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LOPEZ GONZALEZ / EDGAR FERNANDO//10184380//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 9:14:00 p. m. Salida: 13/04/2021 9:14:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		214.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		10.725,00	
134 4897 063176 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: O Vuelo:	Ing Propio			
9302 Salida: Abr 14 2021 6:15AM Llegada: Abr 14 2021 7:17AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 9335 Salida: Abr 14 2021 10:49PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
14 2021 11:45PM				
Pasajero: BARRETO HURTADO / WEIMAR HERMIDES//9433392//DIRAF				
Entrada: 14/04/2021 6:15:00 a. m. Salida: 14/04/2021 10:49:00 p. m.				
Depto: DIRAF				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION		BOGOTA	MONEDA OTRA	PESOS
		CONCEPTOS		
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		214.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.725,00
134 4897 063177 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: O Vuelo:		Ing Propio		
9302 Salida: Abr 14 2021 6:15AM Llegada: Abr 14 2021 7:17AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 9335 Salida: Abr 14 2021 10:49PM Llegada: Abr 14 2021 11:45PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: PEREZ RAMIREZ / SANDRA MILENA//52417538//DIRAF				
Entrada: 14/04/2021 6:15:00 a. m. Salida: 14/04/2021 10:49:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		357.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Tasa Otra:		6.700,00
134 4897 063166 BOG/RCH/BOG Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: P Vuelo:		Ing Propio		
9912 Salida: Abr 14 2021 10:20AM Llegada: Abr 14 2021 11:55AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
RCH - BOG Clase: Z Vuelo: 8444 Salida: Abr 16 2021 2:38PM Llegada: Abr 16 2021 4:15PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: BERGAO PALOMO / CAMILO ANDRES//1105780947//INSGE				
Entrada: 14/04/2021 10:20:00 a. m. Salida: 16/04/2021 2:38:00 p. m.				
Depto: INSGE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		357.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Tasa Otra:		6.700,00
134 4897 063167 BOG/RCH/BOG Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: P Vuelo:		Ing Propio		
9912 Salida: Abr 14 2021 10:20AM Llegada: Abr 14 2021 11:55AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
RCH - BOG Clase: Z Vuelo: 8444 Salida: Abr 16 2021 2:38PM Llegada: Abr 16 2021 4:15PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: HENAO SANTANA / YEISSON/1032383690//INSGE				
Entrada: 14/04/2021 10:20:00 a. m. Salida: 16/04/2021 2:38:00 p. m.				
Depto: INSGE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		232.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.635,00
134 4897 063168 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo:		Ing Propio		
9215 Salida: Abr 15 2021 6:50AM Llegada: Abr 15 2021 7:58AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
CLO - BOG Clase: S Vuelo: 9210 Salida: Abr 16 2021 8:54PM Llegada: Abr 16 2021 9:55PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: SANTOS ARIZA / ORMINSON//91530843//OFITE				
Entrada: 15/04/2021 6:50:00 a. m. Salida: 16/04/2021 8:54:00 p. m.				
Depto: OFITE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		198.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.900,00
134 4897 063169 BOG/VUP Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: P Vuelo: 9410		Ing Propio		
Salida: Abr 13 2021 12:00PM Llegada: Abr 13 2021 1:27PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: AROCA CERQUERA / OSCAR/1075266294//DECAQ		Iva de TA:		10,75
Entrada: 13/04/2021 12:00:00 p. m. Salida: 13/04/2021 12:00:00 p. m.				
Depto: DECAQ				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		198.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.900,00
134 4897 063170 BOG/VUP Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: P Vuelo: 9410		Ing Propio		
Salida: Abr 13 2021 12:00PM Llegada: Abr 13 2021 1:27PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GALLO DIAZ / BRAYAN CAMILO//1054226713//DECAQ		Iva de TA:		10,75
Entrada: 13/04/2021 12:00:00 p. m. Salida: 13/04/2021 12:00:00 p. m.				
Depto: DECAQ				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		123.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.185,00	
134 4897 063171 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: Z Vuelo: 9471	Ing Propio			
Salida: Abr 23 2021 2:40PM Llegada: Abr 23 2021 3:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MARTIN GUZMAN / DIEGO MAURICIO//80832938//INSGE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 23/04/2021 2:40:00 p. m. Salida: 23/04/2021 2:40:00 p. m.				
Depto: INSGE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		123.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.185,00	
134 4897 063172 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: Z Vuelo: 9471	Ing Propio			
Salida: Abr 23 2021 2:40PM Llegada: Abr 23 2021 3:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: PARDO RUIZ / BLAS ERESMILDO//79899998//INSGE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 23/04/2021 2:40:00 p. m. Salida: 23/04/2021 2:40:00 p. m.				
Depto: INSGE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		253.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		12.675,00	
134 4897 063174 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo:	Ing Propio			
9545 Salida: Abr 14 2021 7:55AM Llegada: Abr 14 2021 9:03AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
CLO - BOG Clase: W Vuelo: 9210 Salida: Abr 15 2021 8:54PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
15 2021 9:55PM				
Pasajero: GUAQUETA GUAQUETA / CARLOS JOSE//1013593050//DIBIE				
Entrada: 14/04/2021 7:55:00 a. m. Salida: 15/04/2021 8:54:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		257.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		12.885,00	
134 4897 063162 PEI/BOG/PSO Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo:	Ing Propio			
8538 Salida: Abr 17 2021 7:00AM Llegada: Abr 17 2021 7:55AM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - PSO Clase: P Vuelo: 9401 Salida: Abr 17 2021 10:03AM Llegada: Abr	Iva de TA:		10,75	
17 2021 11:27AM				
Pasajero: GARCIA GONZALEZ / RICHARD RAUL//80029337//ARCOI				
Entrada: 17/04/2021 7:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 10:03:00 a. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		437.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 063163 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: O Vuelo:	Tar Admin:		430,00	
8560 Salida: Abr 13 2021 7:40AM Llegada: Abr 13 2021 9:56AM / Ruta:	Iva de TA:		21,50	
ADZ - BOG Clase: Z Vuelo: 9777 Salida: Abr 17 2021 6:39PM Llegada: Abr				
17 2021 8:44PM				
Pasajero: PRIETO GONZALEZ / NELSON YESID//80913144//DISEC				
Entrada: 13/04/2021 7:40:00 a. m. Salida: 17/04/2021 6:39:00 p. m.				
Depto: DISEC				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		114.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.730,00	
134 4897 063159 BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: W Vuelo: 9416	Ing Propio			
Salida: Abr 19 2021 12:40PM Llegada: Abr 19 2021 2:14PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: HERRERA LUENGAS / MAURICIO ARLEY//80218458//REGION8	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 19/04/2021 12:40:00 p. m. Salida: 19/04/2021 12:40:00 p. m.				
Depto: REGION8				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		114.600,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		5.730,00
134 4897 063160 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: W Vuelo: 9512		Ing Propio		215,00
Salida: Abr 16 2021 7:10PM Llegada: Abr 16 2021 8:44PM		Tar Admin:		10,75
Pasajero: MURGAS GUTIERREZ / DOINER JAVIER//1123405330//REGION8		Iva de TA:		
Entrada: 16/04/2021 7:10:00 p. m. Salida: 16/04/2021 7:10:00 p. m.				
Depto: REGION8				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		377.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		57.500,00
019 2461 606615 LQM/PUU/LQM Clase: Ruta: LQM - PUU Clase: K Vuelo:		Tar Admin:		2.875,00
8915 Salida: Abr 13 2021 12:00AM / Ruta: PUU - LQM Clase: N Vuelo: 8916		Iva de TA:		
Salida: Abr 15 2021 12:00AM				
Pasajero: VELASCO/RENE IVAN 1124856188//DEPUY				
Entrada: 13/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		308.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		31.600,00
019 2461 606619 BOG/PCR Clase: Ruta: BOG - PCR Clase: F Vuelo: 8702		Tar Admin:		1.580,00
Salida: Abr 17 2021 12:00AM		Iva de TA:		
Pasajero: VINCOS CANO/JOSE LUIS89009320//DEQUI				
Entrada: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		345.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		31.600,00
019 2461 606624 BOG/MVP Clase: Ruta: BOG - MVP Clase: S Vuelo: 8740		Tar Admin:		1.580,00
Salida: Abr 19 2021 12:00AM		Iva de TA:		
Pasajero: LONDONO PEREZ/SEBASTIAN9728873//DEQUI				
Entrada: 19/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 19/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		270.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		13.500,00
246 0330 142157 PEI/BOG/PEI Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: N Vuelo:		Ing Propio		57.500,00
7753 Salida: Abr 14 2021 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: N Vuelo: 9186		Tar Admin:		2.875,00
Salida: Abr 17 2021 12:00AM		Iva de TA:		
Pasajero: GUTIERREZ NARANJO/ANA GABRIELLA52528871//REGION3				
Entrada: 14/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: REGION3				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		119.500,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		5.975,00
246 0330 142174 CUC/BGA Clase: Ruta: CUC - BGA Clase: N Vuelo: 9061		Ing Propio		31.600,00
Salida: Abr 21 2021 12:00AM		Tar Admin:		1.580,00
Pasajero: MARTIN GUZMAN/DIEGO MAURICIO80832938//insge		Iva de TA:		
Entrada: 21/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 21/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: INSGE				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2618
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			119.500,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:			5.975,00
246 0330 142175 CUC/BGA Clase: Ruta: CUC - BGA Clase: N Vuelo: 9061		Ing Propio			31.600,00
Salida: Abr 21 2021 12:00AM		Tar Admin:			1.580,00
Pasajero: PARDO RUIZ/BLAS ERESMILDO79899998//INSGE		Iva de TA:			
Entrada: 21/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 21/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: INSGE					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			175.074,00
FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349		Ing Propio			31.600,00
641 4115 555625 MTR/EOH Clase: Ruta: MTR - EOH Clase: A Vuelo: 5651		Tar Admin:			1.580,00
Salida: Abr 16 2021 12:30AM		Iva de TA:			
Pasajero: "GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ"86059886//DIPRO					
Entrada: 16/04/2021 12:30:00 a. m. Salida: 16/04/2021 12:30:00 a. m.					
Depto: DIPRO					

SON : SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M/cte

Observacion: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#\$

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:192 Autor:192H Vir:194355.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:193H Autor:193H Vir:170520.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:202 Autor:202H Vir:75075.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:203H Autor:203H Vir:120330.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:207H Autor:207H Vir:120330.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:209 Autor:209H Vir:75075.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:212 Autor:212H Vir:270585.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XXAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 53b86e04db320dd2427f943410c1b4eb59dfa740743474e12f46de03acbeaa894ea92eee08df9a22f78819eb899ff0b

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357.
ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	7.603.094,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	7.603.094,00
IVA \$	14.069,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	7.617.163,25



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063200 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GARCIA MEDINA / ANDRES MAURICIO/1037649543//DEANT		Iva de TA:		10,75 ✓
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063205 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BARRAGAN GUTIERREZ / GUSTAVO		Iva de TA:		10,75 ✓
ADOLFO//1216720776//DEANT				
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063204 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: VELASQUEZ ZUNIGA / ELKIN/1037641406//DEANT		Iva de TA:		10,75 ✓
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063202 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MONSALVE TORRES / JHORJAN DUVAN//71279979//DEANT		Iva de TA:		10,75 ✓
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063203 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LAMUS DELGADO / JHONATAN FERNANDO//91161814//DEANT		Iva de TA:		10,75 ✓
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		48.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.400,00
035 4897 063198 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: G Vuelo: 4006		Ing Propio		
Salida: Abr 14 2021 12:48PM Llegada: Abr 14 2021 1:47PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: PENALOZA PALACIOS / JHON BAIRO//1152217934//DEANT		Iva de TA:		10,75 ✓
Entrada: 14/04/2021 12:48:00 p. m. Salida: 14/04/2021 12:48:00 p. m.				
Depto: DEANT				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE TASA IATA
		BOGOTA	dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063206 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: G Vuelo: 4057 Salida: Abr 14 2021 2:21PM Llegada: Abr 14 2021 3:23PM / Ruta: CLO - BOG Clase: O Vuelo: 4060 Salida: Abr 15 2021 8:05PM Llegada: Abr 15 2021 9:00PM Pasajero: AYALA GARCIA / MARIO ROBERTO/94541652//DIRAF Entrada: 14/04/2021 2:21:00 p. m. Salida: 15/04/2021 8:05:00 p. m. Depto: DIRAF	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		107.100,00 5.355,00 430,00 21,50 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063201 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4053 Salida: Abr 14 2021 10:07AM Llegada: Abr 14 2021 11:13AM Pasajero: RAMOS JUTINICO / YEISON JAVIER//11202942//DIASE Entrada: 14/04/2021 10:07:00 a. m. Salida: 14/04/2021 10:07:00 a. m. Depto: DIASE	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		150.600,00 7.530,00 215,00 10,75 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063188 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Q Vuelo: 4190 Salida: Abr 14 2021 8:23AM Llegada: Abr 14 2021 9:44AM Pasajero: ARTEAGA ESTRELLA / BYRON RIGOBERTO/1082748708//DIRAN Entrada: 14/04/2021 8:23:00 a. m. Salida: 14/04/2021 8:23:00 a. m. Depto: DIRAN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		100.100,00 5.005,00 215,00 10,75 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063186 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Q Vuelo: 4059 Salida: Abr 18 2021 12:00AM / Ruta: CLO - BOG Clase: A Vuelo: 4062 Salida: Abr 23 2021 12:00AM Pasajero: JAVIER /RODRIGUEZ PEDRAZA13873501//ARCOI Entrada: 18/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 23/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: ARCOI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		160.000,00 8.000,00 430,00 21,50 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063187 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Q Vuelo: 4059 Salida: Abr 18 2021 12:00AM / Ruta: CLO - BOG Clase: A Vuelo: 4062 Salida: Abr 23 2021 12:00AM Pasajero: ADRIANA/SANTAFE PARADA60267800//ARCOI Entrada: 18/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 23/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: ARCOI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		160.000,00 8.000,00 430,00 21,50 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063185 BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: G Vuelo: 4122 Salida: Abr 15 2021 6:00AM Llegada: Abr 15 2021 7:33AM / Ruta: . BAQ - BOG Clase: A Vuelo: 4123 Salida: Abr 23 2021 8:20AM Llegada: Abr 23 2021 9:45AM Pasajero: CHAVES CAMARGO / RICARDO//1095510834//COEST Entrada: 15/04/2021 6:00:00 a. m. Salida: 23/04/2021 8:20:00 a. m. Depto: COEST	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		135.800,00 6.790,00 430,00 21,50 ✓	



Eventos y Logística Internacional

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		150.600,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		7.530,00	
035 4897 063190 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4051	Ing Propio			
Salida: Abr 14 2021 6:01AM Llegada: Abr 14 2021 7:07AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CAMARGO ROMERO / GUSTAVO ADOLFO//93398537//MEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 14/04/2021 6:01:00 a. m. Salida: 14/04/2021 6:01:00 a. m.				
Depto: MEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		85.600,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.280,00	
035 4897 063191 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Q Vuelo: 4056	Ing Propio			
Salida: Abr 16 2021 4:04PM Llegada: Abr 16 2021 5:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CAMARGO ROMERO / GUSTAVO ADOLFO//93398537//MEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 16/04/2021 4:04:00 p. m. Salida: 16/04/2021 4:04:00 p. m.				
Depto: MEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		191.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.550,00	
035 4897 063199 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: S Vuelo: 4173	Ing Propio			
Salida: Abr 14 2021 10:47AM Llegada: Abr 14 2021 12:05PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MARTINEZ BUELVAS / HADER//9146594//DECES	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 14/04/2021 10:47:00 a. m. Salida: 14/04/2021 10:47:00 a. m.				
Depto: DECES				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		155.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.750,00	
134 4897 063207 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: P Vuelo: 8550	Ing Propio			
Salida: Abr 16 2021 9:40PM Llegada: Abr 16 2021 11:11PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ROJAS SANDOVAL / LEONARDO//1098676985//MECAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 16/04/2021 9:40:00 p. m. Salida: 16/04/2021 9:40:00 p. m.				
Depto: MECAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		267.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.360,00	
134 4897 063195 SMR/BOG/PSO Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: P Vuelo:	Ing Propio			
8480 Salida: Abr 14 2021 9:06PM Llegada: Abr 14 2021 10:35PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - PSO Clase: P Vuelo: 8583 Salida: Abr 15 2021 7:10AM Llegada: Abr	Iva de TA:		10,75	
15 2021 8:34AM				
Pasajero: ALFARO RODRIGUEZ / RENE DE JESUS//1082941403//MESAN				
Entrada: 14/04/2021 9:06:00 p. m. Salida: 15/04/2021 7:10:00 a. m.				
Depto: MESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		276.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.820,00	
134 4897 063189 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: L Vuelo: 8472	Ing Propio			
Salida: Abr 13 2021 9:45PM Llegada: Abr 13 2021 11:15PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BERNAL PARRA / JUAN CARLOS//80231218//POLFA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 13/04/2021 9:45:00 p. m. Salida: 13/04/2021 9:45:00 p. m.				
Depto: POLFA				

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2619

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		165.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.295,00	
134 4897 063193 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: Z Vuelo: 9840	Ing Propio			
Salida: Abr 16 2021 9:58AM Llegada: Abr 16 2021 10:55AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VINCOS CANO / JOSE LUIS//89009320//DEQUI	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 16/04/2021 9:58:00 a. m. Salida: 16/04/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		237.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		11.890,00	
134 4897 063194 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: L Vuelo: 9840	Ing Propio			
Salida: Abr 19 2021 9:58AM Llegada: Abr 19 2021 10:55AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LONDONO PEREZ / SEBASTIAN//9728873//DEQUI	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 19/04/2021 9:58:00 a. m. Salida: 19/04/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		320.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		16.010,00	
134 4897 063192 BGA/BOG/PPN Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: Z Vuelo:	Ing Propio			
9465 Salida: Abr 15 2021 7:15PM Llegada: Abr 15 2021 8:20PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - PPN Clase: Z Vuelo: 4831 Salida: Abr 16 2021 6:15AM Llegada: Abr	Iva de TA:		10,75	
16 2021 7:45AM				
Pasajero: RUEDA GOMEZ / JUAN FERNANDO//91526493//DESAN				
Entrada: 15/04/2021 7:15:00 p. m. Salida: 16/04/2021 6:15:00 a. m.				
Depto: DESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		430.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.505,00	
134 4897 063196 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: E Vuelo:	Ing Propio			
9794 Salida: Abr 15 2021 7:25AM Llegada: Abr 15 2021 8:48AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MTR - BOG Clase: O Vuelo: 8509 Salida: Abr 16 2021 6:20PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
16 2021 7:35PM				
Pasajero: RAMIREZ / ERIK GIOVANNI//79999383//DIRAF				
Entrada: 15/04/2021 7:25:00 a. m. Salida: 16/04/2021 6:20:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		430.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.505,00	
134 4897 063197 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: E Vuelo:	Ing Propio			
9794 Salida: Abr 15 2021 7:25AM Llegada: Abr 15 2021 8:48AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MTR - BOG Clase: O Vuelo: 8509 Salida: Abr 16 2021 6:20PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
16 2021 7:35PM				
Pasajero: RODRIGUEZ FORERO / OSCAR JAVIER//79802920//DIRAF				
Entrada: 15/04/2021 7:25:00 a. m. Salida: 16/04/2021 6:20:00 p. m.				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		391.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		19.550,00	
246 0330 136266 MZL/EOH/APO Clase: Ruta: MZL - EOH Clase: K Vuelo:	Ing Propio			
7807 Salida: Abr 8 2021 12:00AM / Ruta: EOH - APO Clase: G Vuelo: 8978	Tar Admin:		31.600,00	
Salida: Abr 8 2021 12:00AM	Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: HENAO HENAO/JUAN JOSE MR 16075189//memaz				
Entrada: 08/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 08/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEMAZ				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 142177 EYP/BGA/AUC Clase: Ruta: EYP - BGA Clase: O Vuelo: 9123 Salida: Abr 20 2021 12:00AM / Ruta: BGA - AUC Clase: O Vuelo: 9094 Salida: Abr 20 2021 12:00AM Pasajero: RIVAS/ALEXANDER MR17387834//DECAS Doc.Rev 246 0330 129689 \$420,000.00 Entrada: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DECAS	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		89.800,00 4.490,00 90.000,00 31.600,00 1.580,00 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 142178 EYP/BGA/AUC Clase: Ruta: EYP - BGA Clase: O Vuelo: 9123 Salida: Abr 20 2021 12:00AM / Ruta: BGA - AUC Clase: O Vuelo: 9094 Salida: Abr 20 2021 12:00AM Pasajero: PENA PEREZ/BEATRIZ MRS 60331969//DECAS Entrada: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DECAS	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		489.800,00 24.490,00 17.100,00 31.600,00 1.580,00 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 142179 EYP/BGA/AUC Clase: Ruta: EYP - BGA Clase: O Vuelo: 9123 Salida: Abr 20 2021 12:00AM / Ruta: BGA - AUC Clase: O Vuelo: 9094 Salida: Abr 20 2021 12:00AM Pasajero: RIVAS PENA/LYNETTE KATERINE MRS1118575688//DECAS Entrada: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 20/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DECAS	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		489.800,00 24.490,00 17.100,00 31.600,00 1.580,00 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 606631 APO/BOG Clase: Ruta: APO - BOG Clase: F Vuelo: 8899 Salida: Abr 14 2021 12:00AM Pasajero: ZULUAGA ORTIZ/HERNAN ANDRES MR 1053766080//DEURA Entrada: 14/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DEURA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		291.000,00 14.550,00 31.600,00 1.580,00 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 606632 APO/BOG Clase: Ruta: APO - BOG Clase: F Vuelo: 8899 Salida: Abr 14 2021 12:00AM Pasajero: HIGUERA MOLINA/VICTOR ALFONSO MR4265824//DEURA Entrada: 14/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DEURA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		291.000,00 14.550,00 31.600,00 1.580,00 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 606633 CLO/GPI Clase: Ruta: CLO - GPI Clase: K Vuelo: 8652 Salida: Abr 17 2021 12:00AM Pasajero: SAMBONI MACIAS/NEY HERNAN MR 76029906//DECAU Entrada: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DECAU	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		201.000,00 31.600,00 1.580,00 ✓	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2619
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
DESCRIPCION			CONCEPTOS	ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:	MONEDA OTRA	PESOS 201.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143			Ing Propio		
019 2461 606634 CLO/GPI Clase: Ruta: CLO - GPI Clase: K Vuelo: 8652			Tar Admin:		31.600,00
Salida: Abr 17 2021 12:00AM			Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: TUNUBALA YALANDA/YESID KENEDY 1064430505//DECAU					
Entrada: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DECAU					

SON : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 75/100 M/cte

Observacion: #516-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#\$

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:239H Autor:239H Vlr:142590.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:240H Autor:240H Vlr:336000.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:257H Autor:257H Vlr:105105.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:264H Autor:264H Vlr:290220.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:267H Autor:267H Vlr:158130.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:268H Autor:268H Vlr:89880.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:269H Autor:269H Vlr:336210.00/Banco:TARJETA VIRTUAL NuAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 6573d100a151fe8311ec1cc17a7daacd9dab7e6358ed889d2073b649a022e7636489fb1963af1f27d56a45946fd30e6f

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000

LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	6.931.830,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	6.931.830,00
IVA \$	12.951,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	6.944.781,75



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063215 MDE/BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 4011 Salida: Abr 19 2021 5:37PM Llegada: Abr 19 2021 6:27PM / Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 4009 Salida: Abr 19 2021 4:32PM Llegada: Abr 19 2021 5:22PM Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO Entrada: 19/04/2021 4:32:00 p. m. Salida: 19/04/2021 5:37:00 p. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		77.800,00 3.890,00 215,00 10,75 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063224 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo: 4254 Salida: Abr 18 2021 1:31PM Llegada: Abr 18 2021 3:40PM / Ruta: ADZ - BOG Clase: S Vuelo: 4253 Salida: Abr 28 2021 12:33PM Llegada: Abr 28 2021 2:32PM Pasajero: AREVALO CAMACHO / JOHN FRANKLIN//80108020//ESEVI Entrada: 18/04/2021 1:31:00 p. m. Salida: 28/04/2021 12:33:00 p. m. Depto: ESEVI	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		328.000,00 430,00 21,50 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063225 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo: 4254 Salida: Abr 18 2021 1:31PM Llegada: Abr 18 2021 3:40PM / Ruta: ADZ - BOG Clase: S Vuelo: 4253 Salida: Abr 28 2021 12:33PM Llegada: Abr 28 2021 2:32PM Pasajero: CHACON VALBUENA / BERNARDO//80230752//ESEVI Entrada: 18/04/2021 1:31:00 p. m. Salida: 28/04/2021 12:33:00 p. m. Depto: ESEVI	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		328.000,00 430,00 21,50 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063233 CLO/ADZ Clase: Ruta: CLO - ADZ Clase: K Vuelo: 4270 Salida: Abr 16 2021 8:17AM Llegada: Abr 16 2021 10:10AM Pasajero: ARIAS HERNANDEZ / JUAN MIGUEL//1110527658//POLFA Entrada: 16/04/2021 8:17:00 a. m. Salida: 16/04/2021 8:17:00 a. m. Depto: POLFA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		439.000,00 215,00 10,75 ✓	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 063232 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: N Vuelo: 4144 Salida: Abr 16 2021 7:00PM Llegada: Abr 16 2021 8:30PM Pasajero: JIMENEZ ECHAVARRIA / FRANCISCO ESTEBAN//1128400542//DEMAG Entrada: 16/04/2021 7:00:00 p. m. Salida: 16/04/2021 7:00:00 p. m. Depto: DEMAG	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		102.100,00 5.105,00 215,00 10,75 ✓	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE
DESCRIPCION		BOGOTA	dballen	TASA IATA 0,00
		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		88.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		4.400,00
035 4897 063230 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: Q Vuelo: 4159		Ing Propio		
Salida: Abr 16 2021 8:48AM Llegada: Abr 16 2021 9:45AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MONSALVE MURILLO / CESAR AUGUSTO//13743314//DESAN		Iva de TA:		10,75
Entrada: 16/04/2021 8:48:00 a. m. Salida: 16/04/2021 8:48:00 a. m.				
Depto: DESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		102.100,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		5.105,00
035 4897 063231 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: N Vuelo: 4144		Ing Propio		
Salida: Abr 16 2021 7:00PM Llegada: Abr 16 2021 8:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: CERVANTES LLINAS / KEVIN RODOLFO//1043012671//DEMAG		Iva de TA:		10,75
Entrada: 16/04/2021 7:00:00 p. m. Salida: 16/04/2021 7:00:00 p. m.				
Depto: DEMAG				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		308.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Tasa Otra:		6.700,00
134 4897 063226 BOG/RCH/BOG Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
8592 Salida: Abr 18 2021 11:49AM Llegada: Abr 18 2021 1:24PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
RCH - BOG Clase: S Vuelo: 8593 Salida: Abr 24 2021 3:23PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50
24 2021 5:00PM				
Pasajero: GAMBOA SULVARA / AIDA YAMILE//53066110//ARCOI				
Entrada: 18/04/2021 11:49:00 a. m. Salida: 24/04/2021 3:23:00 p. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		308.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Tasa Otra:		6.700,00
134 4897 063227 BOG/RCH/BOG Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
8592 Salida: Abr 18 2021 11:49AM Llegada: Abr 18 2021 1:24PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
RCH - BOG Clase: S Vuelo: 8593 Salida: Abr 24 2021 3:23PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50
24 2021 5:00PM				
Pasajero: SAEZ FLOREZ / ALBERTO MARIO//10965647//ARCOI				
Entrada: 18/04/2021 11:49:00 a. m. Salida: 24/04/2021 3:23:00 p. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		130.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.500,00
134 4897 063216 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Z Vuelo: 8474		Ing Propio		
Salida: Abr 16 2021 2:00PM Llegada: Abr 16 2021 3:15PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BOHORQUEZ GOMEZ / CESAR AUGUSTO//74170130//ESRAN		Iva de TA:		10,75
Entrada: 16/04/2021 2:00:00 p. m. Salida: 16/04/2021 2:00:00 p. m.				
Depto: ESRAN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		225.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 063217 BOG/RCH Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: O Vuelo: 8592		Tar Admin:		215,00
Salida: Abr 15 2021 11:49AM Llegada: Abr 15 2021 1:24PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: RODRIGUEZ MARTINEZ / CRISTHIAN				
CAMILO//1024509739//DECUN				
Entrada: 15/04/2021 11:49:00 a. m. Salida: 15/04/2021 11:49:00 a. m.				
Depto: DECUN				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR OFICINA	TIQUETEADOR WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TASA IATA
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		171.100,00	
134 4897 063218 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: P Vuelo: 9839	Iva:		8.555,00	
Salida: Abr 15 2021 7:10AM Llegada: Abr 15 2021 8:15AM	Ing Propio			
Pasajero: BUSTOS VASALLO / FREDY JHONATAN//1074959368//DIJIN	Tar Admin:		215,00	
Entrada: 15/04/2021 7:10:00 a. m. Salida: 15/04/2021 7:10:00 a. m.	Iva de TA:		10,75	
Depto: DIJIN				
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		171.100,00	
134 4897 063219 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: P Vuelo: 9839	Iva:		8.555,00	
Salida: Abr 15 2021 7:10AM Llegada: Abr 15 2021 8:15AM	Ing Propio			
Pasajero: FUELAGAN CABRERA / CARLOS EFREN//87100091//DIJIN	Tar Admin:		215,00	
Entrada: 15/04/2021 7:10:00 a. m. Salida: 15/04/2021 7:10:00 a. m.	Iva de TA:		10,75	
Depto: DIJIN				
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		171.100,00	
134 4897 063220 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: P Vuelo: 9839	Iva:		8.555,00	
Salida: Abr 15 2021 7:10AM Llegada: Abr 15 2021 8:15AM	Ing Propio			
Pasajero: MARTINEZ SANABRIA / LUIS FERNANDO//79708697//DIJIN	Tar Admin:		215,00	
Entrada: 15/04/2021 7:10:00 a. m. Salida: 15/04/2021 7:10:00 a. m.	Iva de TA:		10,75	
Depto: DIJIN				
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		522.200,00	
134 4897 063221 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
8560 Salida: Abr 15 2021 7:40AM Llegada: Abr 15 2021 9:56AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
ADZ - BOG Clase: P Vuelo: 9777 Salida: Abr 16 2021 6:39PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
16 2021 8:44PM				
Pasajero: ESQUIVEL RAMIREZ / TOMAS ANDRES//93089699//DIPRO				
Entrada: 15/04/2021 7:40:00 a. m. Salida: 16/04/2021 6:39:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		522.200,00	
134 4897 063222 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
8560 Salida: Abr 15 2021 7:40AM Llegada: Abr 15 2021 9:56AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
ADZ - BOG Clase: P Vuelo: 9777 Salida: Abr 16 2021 6:39PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
16 2021 8:44PM				
Pasajero: GOMEZ RIANO / RUBEN ALBERTO//93439091//DIPRO				
Entrada: 15/04/2021 7:40:00 a. m. Salida: 16/04/2021 6:39:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:				
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tarifa:		322.700,00	
134 4897 063223 BGA/BOG/FLA Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: P Vuelo:	Iva:		16.135,00	
9467 Salida: Abr 16 2021 5:25PM Llegada: Abr 16 2021 6:30PM / Ruta:	Ing Propio			
BOG - FLA Clase: P Vuelo: 4817 Salida: Abr 17 2021 9:40AM Llegada: Abr	Tar Admin:		215,00	
17 2021 11:08AM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: DIAZ CASTELLANOS / EDWIN//91354381//DESAN				
Entrada: 16/04/2021 5:25:00 p. m. Salida: 17/04/2021 9:40:00 a. m.				
Depto: DESAN				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE
BOGOTA		dballen	TASA IATA	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		220.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		11.040,00	
134 4897 063211 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: P Vuelo: 4831	Ing Propio			
Salida: Abr 15 2021 6:15AM Llegada: Abr 15 2021 7:45AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ALARCON ROJAS / WILLIAM EDUARDO//1002414956//DECUN	Iva de TA:		12 10,75 ✓	
Entrada: 15/04/2021 6:15:00 a. m. Salida: 15/04/2021 6:15:00 a. m.				
Depto: DECUN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		160.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.025,00	
134 4897 063213 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: P Vuelo: 9485	Ing Propio			
Salida: Abr 14 2021 8:44PM Llegada: Abr 14 2021 10:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ALZATE DUQUE / JHON HARVEY//75034112//DIPRO	Iva de TA:		13 10,75 ✓	
Entrada: 14/04/2021 8:44:00 p. m. Salida: 14/04/2021 8:44:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.110,00	
134 4897 063214 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: O Vuelo: 9326	Ing Propio			
Salida: Abr 16 2021 6:02PM Llegada: Abr 16 2021 7:04PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO	Iva de TA:		14 10,75 ✓	
Entrada: 16/04/2021 6:02:00 p. m. Salida: 16/04/2021 6:02:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		0,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Ing Propio			
035 4897 063212 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Q Vuelo:	Tar Admin:		57.500,00	
4059 Salida: Abr 18 2021 5:08PM Llegada: Abr 18 2021 6:14PM / Ruta:	Iva de TA:		1 2.875,00 ✓	
CLO - BOG Clase: A Vuelo: 4062 Salida: Abr 23 2021 3:48PM Llegada: Abr				
23 2021 4:44PM				
Pasajero: AVILA REYES / ANDRES FELIPE//80087043//ARCO				
Doc.Rev 035 4897 063187 \$168,000.00				
Entrada: 18/04/2021 5:08:00 p. m. Salida: 23/04/2021 3:48:00 p. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		152.000,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380	Tasa Otra:		7.000,00	
C7 FE 81046 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:	Ing Propio			
Abr 18 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: JEFFERSON DEIBY MOLINA NEIRA1022351530//DECHO	Iva de TA:		4 1.580,00 ✓	
Entrada: 18/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 18/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		152.000,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380	Tasa Otra:		7.000,00	
C7 FE 80808 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 01 Salida: Abr	Ing Propio			
15 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: JHON MARO ENSUNCHO CORDOBA	Iva de TA:		2 1.580,00 ✓	
1148193256//DECHO//BENEFICIARIO				
Entrada: 15/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		152.000,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380	Tasa Otra:		7.000,00	
C7 FE 080808 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:	Ing Propio			
Abr 15 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: CARLOS ALFONSO GARCIA ARIZA72298075//DECHO	Iva de TA:		31.600,00	
Entrada: 15/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/04/2021 12:00:00 a. m.			31.600,00	
Depto: DECHO			31.600,00	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		194.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Ing Propio			
019 2461 606642 PUU/LQM Clase: Ruta: PUU - LQM Clase: K Vuelo: 8916	Tar Admin:		31.600,00	
Salida: Abr 15 2021 12:00AM	Iva de TA:		31.600,00	
Pasajero: DUENAS RIVERA/WALTER DAVID MR1082965185//DEPUY			31.600,00	
Entrada: 15/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/04/2021 12:00:00 a. m.			31.600,00	
Depto: DEPUY			31.600,00	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		338.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		16.900,00	
019 2461 606653 BOG/VGZ Clase: Ruta: BOG - VGZ Clase: I Vuelo: 8742	Ing Propio			
Salida: Abr 16 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PINZON ROJAS/JESICA PAOLA MRS1052405718//DEPUY	Iva de TA:		31.600,00	
Entrada: 16/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 16/04/2021 12:00:00 a. m.			31.600,00	
Depto: DEPUY			31.600,00	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		269.700,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		13.485,00	
019 2461 606654 BOG/SJE Clase: Ruta: BOG - SJE Clase: K Vuelo: 8736	Ing Propio			
Salida: Abr 17 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: MONSALVE MURILLO/CESAR AUGUSTO MR 13743314//DESAN	Iva de TA:		31.600,00	
Entrada: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.			31.600,00	
Depto: DESAN			31.600,00	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		77.800,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		3.890,00	
246 0330 142185 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: D Vuelo: 9170	Ing Propio			
Salida: Abr 17 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: CARRILLO LONDONO/DANIEL ANGEL MR 98697957//MEVAL	Iva de TA:		31.600,00	
Entrada: 17/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.			31.600,00	
Depto: MEVAL			31.600,00	

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour

Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2620
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 25/05/2021	FECHA VENC. 25/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE TASA IATA
			ELABORADA dballen	0,00

SON : SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M/cte

Observacion: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#\$

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 301H Autor: 301H Vir: 231840.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 304H Autor: 304H Vir: 149310.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 307H Autor: 307H Vir: 136500.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 316H Autor: 316H Vir: 225700.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 321H Autor: 321H Vir: 538965.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 322H Autor: 322H Vir: 1044400.00/Banco: TARJETA VIRTUAL NAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: c47590874347e96497ee4371ca5a57e5de97856cea09c977fdf23fe988c40f6696c865fde6097d03fa40e7e6af1df62b

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECTUADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357.
ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	6.623.640,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	6.623.640,00
IVA \$	14.214,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	6.637.854,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

154.990
7.754, 25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 25 de mayo de 2021						
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas				
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos						
ACTA 036 - APROP - COPAV -2.40							
OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.							

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar...

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El día 25 de mayo de 2021, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Teniente DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZALEZ Analista de Pasajes, Subintendente JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA Analista de Pasajes, Subintendente ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ Analista de Pasajes y la Señorita DIANA PAOLA BALLÉN Departamento Cartera Oficina de Atención al usuario de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS sucursal Dirección General, con el fin de realizar la verificación de los tiquetes nacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019, del día 12 al 14 de abril 2021 correspondiente a 98 tiquetes con las facturas POL-2618, POL-2619, y POL-2620.

2. Lectura del acta anterior. N/A
3. Verificación de los compromisos. N/A
4. TEMAS A TRATAR.

Se verificaron los pasajes emitidos por parte de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, de acuerdo a la información suministrada, la cual fue verificada y corroborada, de acuerdo al listado que se relaciona a continuación, certificando el valor de VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 21.199.799,50), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ruta	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063156	MDE BOG	LEMUS PINTO CESAR ALBERTO74189287MEVALBENEFICIARIO	\$ 79.500,75
2	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897042005	MDE BOG	GARCIA ALONSO GILTON ANTONIO1030531511MEVALBENEFICIARIO	\$ 79.500,75
3	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063157	MDE BOG	CORRALES MEJIA YHEISON ANDRES75098065MEVALBENEFICIARIO	\$ 79.500,75
4	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063158	BAQ BOG	HERRERA LUENGAS MAURICIO ARLEY80218458BREGIOIN8	\$ 75.300,75
5	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063161	BOG BAQ	BAUTISTA CARLOS80056342ARCOI BAUTISTA	\$ 75.300,75
6	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063164	SMR BOG	CARDONA VELASCO IVAN DARIO1057758235DIRAN	\$ 122.550,75
7	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063165	CLO BOG	GARZON URREGO JAMES80725426MECAL	\$ 89.580,75
8	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063173	BOG CLO	GARCIA ALONSO GILTON YERSON1234193677DICAR BERMUDEZ	\$ 75.090,75
9	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063175	BOG PEI	RUBRICHE CUBILLOS MARIA EDILSA66716633desan	\$ 181.980,75
10	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063178	BOG CLO	GARZON URREGO JAMES80725426mecal	\$ 109.425,75
11	POL-2618	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063181	BOG BAQ	ARDILA TORRES JESUS ANTONIO1023881103DIPOL	\$ 149.325,75

ACTA 036 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
12	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063182	BOG BAQ	GALVIS ZULUAGA ELKIN1109382940DIPOL	\$ 149.325,75
13	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063183	MDE BOG	MOJICA MELO LADY PAOLA53140572POLFA	\$ 149.535,75
14	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063184	MDE BOG	TOVAR ARIAS OSCAR YIMMI83237851POLFA	\$ 149.535,75
15	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063179	BOG MDE	MOJICA MELO LADY PAOLA53140572POLFA	\$ 170.745,75
16	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063180	BOG MDE	TOVAR ARIAS OSCAR YIMMI83237851POLFA	\$ 170.745,75
17	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897042003	BOG MDE	LOPEZ GONZALEZ EDGAR FERNANDO10184380DIPRO	\$ 194.580,75
18	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897042004	MDE BOG	LOPEZ GONZALEZ FERNANDO10184380DIPRO	\$ 170.745,75
19	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063176	BOG MDE BOG	BARRETO HURTADO HERMIDES943392DIRAF	\$ 225.676,50
20	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063177	BOG MDE BOG	PEREZ RAMIREZ SANDRA MILENA52417538DIRAF	\$ 225.676,50
21	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063166	BOG RCH BOG	BERGAS PALOMO CAMILO ANDRES1105780947INSGE	\$ 364.951,50
22	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063167	BOG RCH BOG	HENAO YEISSON1032383690INSGE	\$ 364.951,50
23	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063168	BOG CLO BOG	SANTOS ARIZA ORMINSON91530843OFITE	\$ 244.786,50
24	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063169	BOG VUP	ARCA OSCAR1075266294DECAQ	\$ 208.125,75
25	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063170	BOG VUP	GALLO DIAZ BRAYAN CAMILO1054226713DECAQ	\$ 208.125,75
26	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063171	BGA BOG	MARTIN GUZMAN DIEGO MAURICIO080832938INSGE	\$ 130.110,75
27	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063172	BGA BOG	PARDO RUIZ BLAS ERESMILDO79899998INSGE	\$ 130.110,75
28	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063174	BOG CLO BOG	GUAQUETA GUAQUETA CARLOS JOSE1013593050DIBIE	\$ 266.626,50
29	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063162	PEI BOG PSO	GARCIA GONZALEZ RICHARD RAUL80029337ARCOI	\$ 270.810,75
30	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063163	BOG ADZ BOG	PRIO GONZALEZ NELSON YESID80913144DISEC	\$ 437.651,50
31	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063159	BOG BAQ	HERRERA LUENGAS MAURICIO HERRERA18458REGION8	\$ 120.555,75
32	POL-2618	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063160	BOG BAQ	MURGAS GUTIERREZ DOINER JAVIER1123405330REGION8	\$ 120.555,75
33	POL-2618	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606615	LQM PUU LQM	VELASCORENE IVAN 1124856188DEPUY	\$ 437.375,00
34	POL-2618	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606619	BOG PCR	VINCOS CANOJOSE LUIS 89009320DEQUI	\$ 341.180,00
35	POL-2618	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606624	BOG MVP	LONDONO PEREZSEBASTIAN 9728873DEQUI	\$ 378.180,00
36	POL-2618	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142157	PEI BOG PEI	GUTIERREZ NARANJOANA GABRIELLA 52528871REGION3	\$ 343.875,00
37	POL-2618	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142174	CUC BGA	MARTIN GUZMANDIEGO MAURICIO 80832938insge	\$ 158.655,00
38	POL-2618	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142175	CUC BGA	PARDO RUIZBLAS ERESMILDO 79899998INSGE	\$ 158.655,00
39	POL-2618	25/05/2021	FAST COLOMBIA S A S	641-4115555625	MTR EOH	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ'86059886DIPRO	\$ 208.254,00
40	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063200	BOG MDE	GARCIA MEDINA ANDRES MAURICIO1037649543DEANT	\$ 50.625,75
41	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063205	BOG MDE	BARRAGAN GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO1216720776DEANT	\$ 50.625,75
42	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063204	BOG MDE	VELASQUEZ ZUNIGA ELKIN1037641406DEANT	\$ 50.625,75
43	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063202	BOG MDE	MONSALVE TORRES JHORJAN DUVAN71279979DEANT	\$ 50.625,75
44	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063203	BOG MDE	LAMUS DELGADO JHONATAN FERNANDO91161814DEANT	\$ 50.625,75
45	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063198	BOG MDE	PENALOZA PALACIOS JHON BAIRO1152217934DEANT	\$ 50.625,75
46	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063206	BOG CLO BOG	AYALA GARCIA MARIO ROBERTO94541652DIRAF	\$ 112.906,50
47	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063201	BOG CLO	RAMOS JUTINICO YEISON JAVIER11202942DIASE	\$ 158.355,75
48	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063188	BOG MTR	ARTEAGA ESTRELLA BYRON RIGOBERTO1082748708DIRAN	\$ 105.330,75
49	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063186	BOG CLO BOG	JAVIER RODRIGUEZ PEDRAZA 13873501ARCOI	\$ 168.451,50
50	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063187	BOG CLO BOG	ADRIANASANTAFE PARADA 60267800ARCOI	\$ 168.451,50
51	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063185	BOG BAQ BOG	CHAVES CAMARGO RICARDO1095510834COEST	\$ 143.041,50
52	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063190	BOG CLO	CAMARGO ROMERO GUSTAVO ADOLFO93398537MEVAL	\$ 158.355,75
53	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063191	CLO BOG	CAMARGO ROMERO GUSTAVO ADOLFO93398537MEVAL	\$ 90.105,75
54	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063199	VUP BOG	MARTINEZ BUELVAS HADER9146594DECES	\$ 200.775,75
55	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063207	BOG CTG	ROJAS SANDOVAL LEONARDO1098676985MECAR	\$ 162.975,75
56	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063195	SMR BOG PSO	ALFARO RODRIGUEZ RENE DE JESUS1082941403MESAN	\$ 280.785,75
57	POL-2619	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063189	CTG BOG	BERNAL PARRA JUAN CARLOS80231218POLFA	\$ 290.445,75

ACTA 036 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
58	POL-2619	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063193	AXM BOG	VINCOS CANO JOSE LUIS89009320DEQUI PEREZ	\$ 174.420,75
59	POL-2619	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063194	AXM BOG	LONDONO SEBASTIAN9728873DEQUI	\$ 249.915,75
60	POL-2619	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063192	BGA BOG PPN	RUEDA GOMEZ JUAN FERNANDO91526493DESAN	\$ 336.435,75
61	POL-2619	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063196	BOG MTR BOG	RAMIREZ ERIK GIOVANNI79999383DIRAF	\$ 452.056,50
62	POL-2619	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063197	BOG MTR BOG	RODRIGUEZ FORERO OSCAR JAVIER79802920DIRAF	\$ 452.056,50
63	POL-2619	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136266	MZL EOH APO	HENAO HENAOJUAN JOSE MR 16075189memaz	\$ 443.730,00
64	POL-2619	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142177	EYP BGA AUC	RIVASALEXANDER MR 17387834DECAS	\$ 217.470,00
65	POL-2619	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142178	EYP BGA AUC	PENA PEREZBEATRIZ MRS 60331969DECAS	\$ 564.570,00
66	POL-2619	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142179	EYP BGA AUC	RIVAS PENALYNETTE KATERINE MRS 1118575688DECAS	\$ 564.570,00
67	POL-2619	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606631	APO BOG	ZULUAGA ORTIZHERNAN ANDRES MR 1053766080DEURA	\$ 338.730,00
68	POL-2619	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606632	APO BOG	HIGUERA MOLINAVICTOR ALFONSO MR 4265824DEURA	\$ 338.730,00
69	POL-2619	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606633	CLO GPI	SAMBONI MACIASNEY HERNAN MR 76029906DECAU	\$ 234.180,00
70	POL-2619	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606634	CLO GPI	TUNUBALA YALANDAYESID KENEDY 1064430505DECAU	\$ 234.180,00
71	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063215	MDE BOG MDE BOG	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$ 81.915,75
72	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063224	BOG ADZ BOG	AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN80108020ESEVI	\$ 328.451,50
73	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063225	BOG ADZ BOG	CHACON BERNARDO80230752ESEVI	\$ 328.451,50
74	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063233	CLO ADZ	ARIAS HERNANDEZ JUAN MIGUEL1110527658POLFA	\$ 439.225,75
75	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063232	BOG SMR	JIMENEZ ECHAVARRIA FRANCISCO ESTEBAN1128400542DEMAG	\$ 107.430,75
76	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063230	BGA BOG	MONSALVE MURILLO CESAR AUGUSTO13743314DESAN	\$ 92.625,75
77	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063231	BOG SMR	CERVANTES LLINAS KEVIN RODOLFO1043012671DEMAG	\$ 107.430,75
78	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063226	BOG RCH BOG	GAMBOA SULVARA AIDA YAMIL53066110ARCOI	\$ 315.951,50
79	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063227	BOG RCH BOG	SAEZ FLOREZ ALBERTO MARIO10965647ARCOI	\$ 315.951,50
80	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063216	MTR BOG	BOHORQUEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO74170130ESRAN	\$ 136.725,75
81	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063217	BOG RCH	RODRIGUEZ MARTINEZ CRISTHIAN CAMILO1024509739DECUN	\$ 225.925,75
82	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063218	BOG AXM	BUSTOS VASALLO FREDY JHONATAN1074959368DIJIN	\$ 179.880,75
83	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063219	BOG AXM	FUELAGAN CABRERA CARLOS EFREN87100091DIJIN	\$ 179.880,75
84	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063220	BOG AXM	MARTINEZ SANABRIA LUIS FERNANDO79708697DIJIN	\$ 179.880,75
85	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063221	BOG ADZ BOG	ESQUIVEL RAMIREZ TOMAS ANDRES93089699DIPRO	\$ 522.651,50
86	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063222	BOG ADZ BOG	GOMEZ RIANO RUBEN ALBERTO93439091DIPRO	\$ 522.651,50
87	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063223	BGA BOG FLA	DIAZ EDWIN91354381DESAN	\$ 339.060,75
88	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063211	BOG PPN	ALARCON ROJAS WILLIAM EDUARDO1002414956DECUN	\$ 232.065,75
89	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063213	CUC BOG	ALZATE DUQUE JHON HARVEY75034112DIPRO	\$ 168.750,75
90	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897063214	BOG MDE	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$ 149.535,75
91	POL-2620	25/05/2021	AEROLINEA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897063212	BOG CLO BOG	AVILA REYES ANDRES FELIPE80087043ARCO	\$ 60.375,00
92	POL-2620	25/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE81046	BSC UIB	JEFFERSON DEIBY MOLINA NEIRA 1022351530DECHO	\$ 192.180,00
93	POL-2620	25/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE80808	BSC UIB	JHON MARO ENSUNCHO CORDOBA 1148193256DECHOBENEFICIARIO	\$ 192.180,00
94	POL-2620	25/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE080808	BSC UIB	CARLOS ALFONSO GARCIA ARIZA 72298075DECHO	\$ 192.180,00
95	POL-2620	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606642	PUU LQM	DUENAS RIVERAWALTER DAVID MR 1082965185DEPUY	\$ 227.180,00
96	POL-2620	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606653	BOG VGZ	PINZON ROJASJESICA PAOLA MRS 1052405718DEPUY	\$ 388.080,00
97	POL-2620	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461606654	BOG SJE	MONSALVE MURILLOCESAR AUGUSTO MR 13743314DESAN	\$ 316.365,00
98	POL-2620	25/05/2021	EASYFLY	246-0330142185	BOG AUC	CARRILLO LONDONODANIEL ANGEL MR 98697957MEVAL	\$ 114.870,00
TOTAL							\$ 21.199.799,50

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 21.199.799,50

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1, de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S y la Policía Nacional certifican que el valor a pagar será VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 21.199.799,50), con el fin de

ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

5. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S certifica que los tiquetes fueron expedidos en tarifa económica y promo, de acuerdo a la disponibilidad de vuelo para la fecha de emisión, y que en esta acta están relacionados la totalidad de tiquetes que solicitó la Policía Nacional, con cargo a la presente orden de compra en mención.

5.1. Se certifica que la emisión de tiquetes fue gestionada por los responsables de Pasajes y Viáticos y Jefes de Talento Humano de cada unidad nivel país, previa autorización del Ordenador del Gasto, Director, Comandante de Departamento y Jefe de Oficina o Unidad.

5.2. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que no emitió tiquetes en clase ejecutiva.

5.3. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que fueron aplicados los descuentos realizados en la orden de compra en mención y convenios tour code:

AEROLINEA	CONVENIO	Cód.Bsp
Avianca	cc02706	cc02706
Latam	LATAM POLICIA	UV1TVJIV

5.4. Efectuado el cruce entre la información reportada por la empresa contratista, se dio aplicación a la Resolución 6251 del 19 de diciembre de 2008, Artículo 4 numeral 3, artículo 5 numeral 5 y artículo 6 literal C de la Aeronáutica Civil.

5.5 La revisión de los soportes de la facturación, está siendo realizada por SI. Ana Karina Bohórquez, mediante la modalidad trabajo en casa en atención a la circular 012/ DIPON -OFPLA 13, medidas institucionales preventivas y de contención transitorias ante emergencia sanitaria por COVID-19, numeral 9 "fomentar el teletrabajo y el trabajo virtual bajo supervisión de los jefes directores, conforme a las condiciones de las unidades y del funcionario, previa valoración de las circunstancias logísticas de los funcionarios"

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. N/A	N/A	N/A

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la Oficina del Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, con el fin de adelantar el próximo corte de facturación.

SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de pasajes DITAH

CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
Supervisor orden de compra

ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
REVISÓ: SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
REVISÓ: TE. DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ
FECHA ELABORACIÓN: 25/05/2021
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2021\2.EJECUCION\1. PAGOS
RATO 2020\2.EJECUCION\1. PAGOS\9.OCTUBRE

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN
Tel: 3159057-315
ditah.pasvi-aer@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545-1-10-NE SA-CER276952 CO - SC 6545-1-10-NE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá, D.C 25 de mayo de 2021	
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización 09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

ACTA 036 - APROP - COPAV -2.40

OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CT	FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA	COPAV	ditah.pasvi-jef@policia.gov.co	9.145.768	5159419	
TE	DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ	COPAV	diego.suarez2666@correo.policia.gov.co	83.252.666	5159419	
SI	JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA	COPAV	ditah.copav-aer@policia.gov.co	1.018.419.543	5159419	
SI	BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA KARINA	COPAV	ana.bohorquez2002@correo.policia.gov.co	1128045884	5159419	TRABAJO EN CASA
	DIANA PAOLA BALLÉN	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	t10@viajestourcolombia.com; t1@viajestourcolombia.com	1.019.101.501	3045437987	

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN
Tel: 3159057-3159419
ditah.pasvi-aer@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-0545-110-NE-SACER27002-CO-SG-6545-110-NE

Bogotá - COLOMBIA

☎ 01 800 188102 - (57)(1) 743 9814
🌐 www.viajestourcolombia.com
📍 Calle 70 # 11 - 33

Tour

Eventos y Logística Internacional

Yo, Javier A. Abril Criado, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Viajes Tour Colombia S.A.S identificada con Nit 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, los (2) dos días del mes de junio de 2021

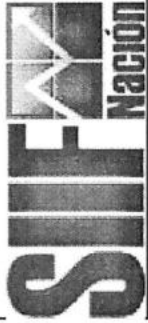

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado

PLANILLA MAYO: 51023082



www.viajestourcolombia.com





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

Mhmpardo
16-01-01-000

MICHAEL YEZID PARDO DIAZ
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-17-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136570021	Fecha Registro:	2021-06-10	Unidad Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	638221 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-06-15	Código de Referencia:		04500036800136570021	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	21.199.799,50	Valor Deducciones:		104.870,00	Valor Neto: 21.094.929,50
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	21.199.799,50	Valor Deducciones	104.870,00	Valor Neto	21.094.929,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900630951	Razón Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN							
orden compra 42198 fact varias							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:							
Tipo:							
Fecha:							
2021-06-10							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000H DITAH / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	21.199.799,50	0,00	21.199.799,50			
								Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETATIVA- SERVICIOS GRAVADOS -					
2-01-05-01-01-03-05 RÉGIMEN COMÚN- SERVICIOS	800197268	15,000 %	6.185,00	6.185,00	6.185,00
2-01-04-01-03-01 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	7.967,00	7.967,00	7.967,00
	800197268	11,000 %	90.718,00	90.718,00	90.718,00
	PERSONAS DECLARANTES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-04	21.199.799,50	Pagada



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500011050

ACREEDOR

Viajes Tour Colombia S.A.S.
Nit/CC : 900630951
Telefax :
Telefono : 7439814
Dirección : CALLE 70 # 11-33 03

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

Viajes Tour Colombia S.A.S.
Nit/CC : 900630951
Telefax :
Telefono : 7439814
Dirección : CALLE 70 # 11-33 03

FECHA DE PAGO: 15.06.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
ORDEN DE C	3 FACTURAS	5100000351	21.199.799,50	0,00	6.185,00	90.718,00	21.094.929,50
TOTALES			0,00	0,00	6.185,00	90.718,00	21.094.929,50

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	21.094.929,50	
002	25	2490550010	Servicios	900630951	21.094.929,50	0,00	

TOTALES 21.094.929,50 21.094.929,50

SON: VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 136570021

CT.FABIAN STELIN
AGUIRRA DIAZ

PRO02.ALFREDO
GUTIERREZ GONZALEZ

Beneficiario