



Obligación Presupuestal - Comprobante.

MHWpabon
16-01-01-000

WOLMAN YUDELSON PABON MORENO
PONAL GESTION GENERAL

2021-05-29-5:10 p. m.

CP 136585221

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	638321	Fecha Registro:	2021-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir DIP:	No
Valor Inicial:	65 346 092.90	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	65 346 092.90
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	178 700.00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	0.00
Identificación:	900630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	241921	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Alto:	Activa
Número:	N° 2600 A LA 2610	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2021-05-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	65 346 092.90	0.00	65 346 092.90	65 346 092.90

Objeto: O.C. 42199 GS-2021-017756-DIRAF, TURNO 125 CSF Y FACTURAS N° 2600 A LA 2610

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	2021-06-30	Generada	65 346 092.90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETERFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 405 318.00	1.000 %	154 585.00	154 585.00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - HONORARIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70 266.00	5.000 %	10 540.00	10 540.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1 405 318.00	0.966 %	13 575.00	13 575.00

[Signature]

ELABORÓ: IT. WOLMAN YUDELSON PABON MORENO

ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. LINA YERMIN LINDARTE DIAZ

JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

[Signature]
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ: MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES

JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ MENEZ

REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

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

Radicado GECOP No. Capitán Lina Yesmin Lindarte Díaz Jefe Grupo Central de Cuentas	<u>65-2021-017756-DIRAF</u> ✓
--	-------------------------------

No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>ORDEN DE COMPRA 42199</u> ✓ VALOR PAGO: <u>65.346.092,90</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>POL 2601, POL 2602, POL 2604, POL 2604, POL 2607, POL 2608, POL 2609, POL 2600, POL 2603, POL 2603, POL 2610</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">TURNO No.</td> <td style="width:50%; text-align: center;">125 CSF</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="text-align: center;"><u>28-may-21</u></td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;"><u>241821</u></td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;"><u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> ✓</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;"><u>900630951</u> ✓</td> </tr> </table>	TURNO No.	125 CSF	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica	FECHA DE RECIBIDO :	<u>28-may-21</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>241821</u>	CONTRATISTA:	<u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> ✓	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900630951</u> ✓
TURNO No.	125 CSF												
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica												
FECHA DE RECIBIDO :	<u>28-may-21</u>												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>241821</u>												
CONTRATISTA:	<u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> ✓												
NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900630951</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. NUMERO 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. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200212338</u> ✓
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : _____ No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
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.
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 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 SI <u>X</u> NO _____

FIRMA: <u>PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES</u> ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	Pabón 28-05-21 17:08
---	---

061 638321

Pagina: 2 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
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: _____		FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____			
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 25 de mayo de 2021	
Unidad:	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
Tipo de contrato	Tipo de contrato Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo	Marque el tipo de contrato X
	Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. ORDEN DE COMPRA 42199 del 07/11/2019	
	Constancia de recibido No. 012	
	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: 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	

421212338

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

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 29 de marzo al 04 de abril de 2021.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	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	65.346.092,90	65.346.092,90	0	65.346.092,90
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. 033 y acta No. 034 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 29 de marzo al 04 de abril de 2021.						

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2601	25/05/2021	\$ 9.635.926,75	\$0,00	\$ 9.635.926,75
POL-2602	25/05/2021	\$12.816.334,75	\$0,00	\$12.816.334,75
POL-2604	25/05/2021	\$3.821.669,75	\$0,00	\$3.821.669,75
POL-2605	25/05/2021	\$4.940.073,25	\$0,00	\$4.940.073,25
POL-2607	25/05/2021	\$11.033.439,75	\$0,00	\$11.033.439,75
POL-2608	25/05/2021	\$4.832.479,50	\$0,00	\$4.832.479,50
POL-2609	25/05/2021	\$13.956.447,00	\$0,00	\$13.956.447,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 61.036.370,75	\$0,00	\$ 61.036.370,75

DITAH INTERNACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2600	25/05/2021	\$293.600,00	\$ 0,00	\$293.600,00
POL-2603	25/05/2021	\$1.224.600,00	\$ 0,00	\$1.224.600,00
POL-2606	25/05/2021	\$2.489.488,60	\$ 0,00	\$2.489.488,60
POL-2610	25/05/2021	\$302.033,55	\$ 0,00	\$302.033,55
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 4.309.722,15	\$ 0,00	\$ 4.309.722,15

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 184 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 29 de marzo al día 04 de abril de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación,

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

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 29 de marzo al 04 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>65.346.092,90</td> <td>65.346.092,90</td> <td>0</td> <td>65.346.092,90</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	65.346.092,90	65.346.092,90	0	65.346.092,90
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	65.346.092,90	65.346.092,90	0	65.346.092,90									
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. 033 y acta No. 034 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 29 de marzo al 04 de abril de 2021.														

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2601	25/05/2021	\$ 9.635.926,75	\$0,00	\$ 9.635.926,75
POL-2602	25/05/2021	\$12.816.334,75	\$0,00	\$12.816.334,75
POL-2604	25/05/2021	\$3.821.669,75	\$0,00	\$3.821.669,75
POL-2605	25/05/2021	\$4.940.073,25	\$0,00	\$4.940.073,25
POL-2607	25/05/2021	\$11.033.439,75	\$0,00	\$11.033.439,75
POL-2608	25/05/2021	\$4.832.479,50	\$0,00	\$4.832.479,50
POL-2609	25/05/2021	\$13.956.447,00	\$0,00	\$13.956.447,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 61.036.370,75	\$0,00	\$ 61.036.370,750

DITAH INTERNACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2600	25/05/2021	\$293.600,00	\$ 0,00	\$293.600,00
POL-2603	25/05/2021	\$1.224.600,00	\$ 0,00	\$1.224.600,00
POL-2606	25/05/2021	\$2.489.488,60	\$ 0,00	\$2.489.488,60
POL-2610	25/05/2021	\$302.033,55	\$ 0,00	\$302.033,55
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 4.309.722,15	\$ 0,00	\$ 4.309.722,15

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 184 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 29 de marzo al día 04 de abril de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación,

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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		
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.	012																	
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> <tr> <td>Principal</td> <td>\$ 10.551.981.771,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ 9.856.952.012,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ 4.740.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ -4.676.058.386,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ -138.133.548,94</td> </tr> <tr> <td>Valor total orden de compra</td> <td>\$ 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																	

42/212324

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 184 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 29 de marzo al día 04 de abril de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 65.346.092,90, según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019. ✓

Valor a pagar DITAH: \$ 65.346.092,90 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021 ✓

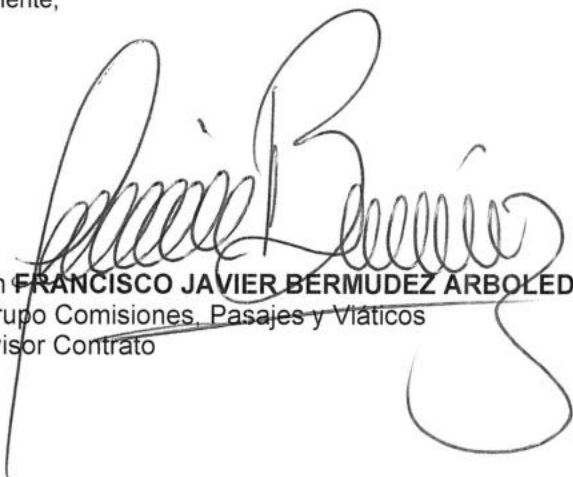
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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



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-2600
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
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		0,00
TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 900958911	Tasa Otra:		146.800,00
235 4896 880436 BOG/IST/ACC Clase: Ruta: BOG - IST Clase: Z Vuelo: 001			
Salida: Mar 12 2021 12:00AM / Ruta: IST - ACC Clase: Z Vuelo: 002 Salida: Mar 14 2021 12:00AM			
Pasajero: SALGADO VILLEGAS/VICTOR JULIO10882269//DITAHIN			
Entrada: 12/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/03/2021 12:00:00 a. m.			
Depto: DITAH INTERN			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		0,00
TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 900958911	Tasa Otra:		146.800,00
235 4896 880437 BOG/IST/ACC Clase: Ruta: BOG - IST Clase: S Vuelo: 0800 Salida: Mar 12 2021 12:00AM / Ruta: IST - ACC Clase: S Vuelo: 0629			
Salida: Mar 14 2021 12:00AM			
Pasajero: VASQUEZ QUIROZ/GUSTAVO ADOLFO1112764005//DITAHIN			
Entrada: 12/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/03/2021 12:00:00 a. m.			
Depto: DITAH INTERN			

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M/cte

Observación: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#S

AUTORIZACIÓN 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. CUF: a4bfc96a6f06c28383bf4843e1c2049b6fdd6799b8737bd90dfbfd5097832e5071a083194cb56e5e1443e76fdb65e12a

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 \$	293.600,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	293.600,00
IVA \$	0,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	293.600,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2601
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 4896 983839 PEI/BOG/BGA Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: X Vuelo: 4211 Salida: Abr 2 2021 9:36AM Llegada: Abr 2 2021 10:28AM / Ruta: BOG - BGA Clase: X Vuelo: 4162 Salida: Abr 2 2021 3:29PM Llegada: Abr 2 2021 4:30PM Pasajero: BUITRAGO PINZON / LEONARDO//86070397//MEPER Entrada: 02/04/2021 9:36:00 a. m. Salida: 02/04/2021 3:29:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		191.100,00 9.555,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4896 983836 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: M Vuelo: 4181 Salida: Mar 30 2021 7:20AM Llegada: Mar 30 2021 8:30AM Pasajero: SUESCUN CRIADO / EDUARDO LUIS//1090487358//MECUC Entrada: 30/03/2021 7:20:00 a. m. Salida: 30/03/2021 7:20:00 a. m. Depto: MECUC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		267.700,00 13.385,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 003656 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: L Vuelo: 4129 Salida: Mar 29 2021 9:18PM Llegada: Mar 29 2021 10:43PM Pasajero: MURILLO ORREGO / FERNANDO//93373280//DIJIN Entrada: 29/03/2021 9:18:00 p. m. Salida: 29/03/2021 9:18:00 p. m. Depto: DIJIN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		192.700,00 9.635,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 003657 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: L Vuelo: 4129 Salida: Mar 29 2021 9:18PM Llegada: Mar 29 2021 10:43PM Pasajero: RAMIREZ MORENO / JONATHAN//1075234351//DIJIN Entrada: 29/03/2021 9:18:00 p. m. Salida: 29/03/2021 9:18:00 p. m. Depto: DIJIN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		192.700,00 9.635,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 003659 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: M Vuelo: 4123 Salida: Mar 31 2021 7:59AM Llegada: Mar 31 2021 9:24AM Pasajero: JIMENEZ LLANOS / JOSE LUIS//8800619//MEBAR Entrada: 31/03/2021 7:59:00 a. m. Salida: 31/03/2021 7:59:00 a. m. Depto: MEBAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		229.700,00 11.485,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4896 983833 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: O Vuelo: 9844 Salida: Abr 1 2021 8:38PM Llegada: Abr 1 2021 9:35PM Pasajero: GUTIERREZ GUEVARA / HUGO ENRIQUE//93384046//DISEC Entrada: 01/04/2021 8:38:00 p. m. Salida: 01/04/2021 8:38:00 p. m. Depto: DISEC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		180.700,00 9.035,00 215,00 10,75	



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-2601
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	ELABORADA 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 4896 983834 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: P Vuelo: 4831		Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 6:15AM Llegada: Mar 30 2021 7:45AM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: QUIROGA BUENDIA / JEFFERSSON DAYAN//1102371478//DECUN		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 6:15:00 a. m. Salida: 30/03/2021 6:15:00 a. m.					
Depto: DECUN					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio			
134 4896 983835 ADZ/BOG Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Z Vuelo: 9777		Tar Admin:		215,00	
Salida: Mar 30 2021 6:39PM Llegada: Mar 30 2021 8:44PM		Iva de TA:		10,75	
Pasajero: LEON SUAREZ / DIEGO ARMANDO//1096948209//DIJIN					
Entrada: 30/03/2021 6:39:00 p. m. Salida: 30/03/2021 6:39:00 p. m.					
Depto: DIJIN					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		219.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.990,00	
134 4896 983840 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: P Vuelo: 8571		Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 12:00AM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: JHON ALEXANDER/GOMEZ NORENA16045194//MECAR		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 30/03/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: MECAR					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		847.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		42.360,00	
134 4896 983841 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Y Vuelo: 9794		Ing Propio			
Salida: Abr 1 2021 7:25AM Llegada: Abr 1 2021 8:48AM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 01/04/2021 7:25:00 a. m. Salida: 01/04/2021 7:25:00 a. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		219.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.990,00	
134 4896 983842 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Z Vuelo: 9793		Ing Propio			
Salida: Abr 1 2021 10:10AM Llegada: Abr 1 2021 11:25AM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RODRIGUEZ HERNANDEZ / GUSTAVO		Iva de TA:		10,75	
ADOLFO//86059886//DIPRO					
Entrada: 01/04/2021 10:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 10:10:00 a. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		327.300,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00	
134 4896 983843 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio			
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00	
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50	
1 2021 5:25PM					
Pasajero: ARIZA / ALEXANDER ARTURO//13959048//DIPRO					
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.					
Depto: DIPRO					

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2601
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:		327.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00
134 4896 983844 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: BASTIDAS FAJARDO / JAIRO ARMANDO//1085280692//DIPRO				
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		327.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00
134 4896 983845 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: BETIN HOYOS / DUVAN//1002364075//DIPRO				
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		327.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00
134 4896 983846 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: NINO PANTOJA / LINYENNY//1013612217//DIPRO				
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		327.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00
134 4896 983847 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: QUINTERO GIL / DIEGO ARMANDO//1010177029//DIPRO				
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		327.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.365,00
134 4896 983848 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8450 Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:12AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311 Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: SEVILLA SANDOVAL / KAREN YISETH/1012435587//DIPRO				
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				



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-2601
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 4896 983849 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311	Ing Propio			
Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CASTIBLANCO PINEROS / JORGE ENRIQUE//1022331359//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 01/04/2021 4:29:00 p. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 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 4896 983850 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9311	Ing Propio			
Salida: Abr 1 2021 4:29PM Llegada: Abr 1 2021 5:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CUBIDES SALAZAR / JUAN PABLO 79795824 // DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 01/04/2021 4:29:00 p. m. Salida: 01/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		296.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.830,00	
134 4896 983851 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: V Vuelo: 9223	Ing Propio			
Salida: Mar 29 2021 5:30PM Llegada: Mar 29 2021 6:38PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: URQUIJO SANDOVAL / JORGE ANTONIO//93383032//DEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 29/03/2021 5:30:00 p. m. Salida: 29/03/2021 5:30:00 p. m.				
Depto: DEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		725.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		36.275,00	
134 4896 983852 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: B Vuelo: 8475	Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 12:17PM Llegada: Mar 30 2021 1:35PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GARCES / MARIA YESENIA//1087805461//MEPAS	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 12:17:00 p. m. Salida: 30/03/2021 12:17:00 p. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		207.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		10.380,00	
134 4896 983853 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9454	Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 9:05AM Llegada: Mar 30 2021 10:21AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GUTIERREZ GROSSO / GINETH PATRICIA//52716960//MEBOG	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 9:05:00 a. m. Salida: 30/03/2021 9:05:00 a. m.				
Depto: MEBOG				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		644.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		32.230,00	
134 4897 003658 BOG/PSO Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: M Vuelo: 8583	Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 7:10AM Llegada: Mar 30 2021 8:34AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BEDOYA MATEUS / LUISA FERNANDA/52734672//DENAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 7:10:00 a. m. Salida: 30/03/2021 7:10:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		330.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		16.500,00	
246 0330 129692 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: W Vuelo: 8957	Ing Propio			
Salida: Mar 29 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PALACIO ESPINOZA/JORGE EMILIO12020763//DECHO	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 29/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 29/03/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. POL-2601

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2601
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		330.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		16.500,00
246 0330 129693 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: W Vuelo: 8957		Ing Propio		
Salida: Mar 29 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: MACHADO GUERRERO/JEILER YESID MR 1077428551//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 29/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 29/03/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		400.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		20.000,00
246 0330 129696 EOH/UIB/EOH Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: Y Vuelo:		Ing Propio		
8944 Salida: Mar 30 2021 12:00AM / Ruta: UIB - EOH Clase: Y Vuelo: 8957		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 1 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: PENARETE VACCA/MARIO JAVIER MR80745052//REGION6				
Doc.Rev 246 0330 129686 \$420,000.00				
Entrada: 30/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 01/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		449.100,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		22.455,00
246 0330 136202 BOG/UIB/BOG Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
8942 Salida: Mar 30 2021 12:00AM / Ruta: UIB - BOG Clase: G Vuelo: 8943		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 1 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: FERIA FERIA/JONEY LEANDRO MR14106801//cenop				
Entrada: 30/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 01/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: CENOP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		166.200,00
FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349		Iva:		8.310,00
641 4896 983837 MDE/BAQ Clase: Ruta: MDE - BAQ Clase: J Vuelo: 5632		Tasa Otra:		16.500,00
Salida: Mar 29 2021 12:00AM		Ing Propio		
Pasajero: MACHADO GUERRERO /JEILER YESID1077428551//DECHO		Tar Admin:		31.600,00
Entrada: 29/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 29/03/2021 12:00:00 a. m.		Iva de TA:		1.580,00
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		166.200,00
FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349		Iva:		8.310,00
641 4896 983838 MDE/BAQ Clase: Ruta: MDE - BAQ Clase: J Vuelo: 5632		Tasa Otra:		16.500,00
Salida: Mar 29 2021 12:00AM		Ing Propio		
Pasajero: PALACIO ESPINOZAI/JORGE EMILIO12020763//DECHO		Tar Admin:		31.600,00
Entrada: 29/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 29/03/2021 12:00:00 a. m.		Iva de TA:		1.580,00
Depto: DECHO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2601
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

SON : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:674G Autor:674G Vir:180400.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:675 Autor:675G Vir:281085.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:685 Autor:685G Vir:200655.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:693G Autor:693G Vir:889560.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:694G Autor:694G Vir:230790.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:695 Autor:695G Vir:2061990.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:696G Autor:696G Vir:298620.00/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:

eb409934b8332a168fbba945f81016397d91db94772b05679455aef28256257c5d1b5b01e5c33054c28b52c4121c1d3 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 \$	9.623.545,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	9.623.545,00
IVA \$	12.381,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	9.635.926,75



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		349.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.475,00	
134 4897 003660 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
8476 Salida: Mar 30 2021 9:55AM Llegada: Mar 30 2021 11:27AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
SMR - BOG Clase: Z Vuelo: 8480 Salida: Mar 30 2021 9:06PM Llegada: Mar	Iva de TA:		21,50	
30 2021 10:35PM				
Pasajero: CELIS MARTINEZ / EDGAR IVAN//1096209658//DIRAF				
Entrada: 30/03/2021 9:55:00 a. m. Salida: 30/03/2021 9:06:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		110.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		5.500,00	
035 4897 003661 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: N Vuelo: 4101	Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 7:38PM Llegada: Mar 30 2021 9:01PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GOMEZ RINCON / JHONN JAIR//74082304//MECAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 7:38:00 p. m. Salida: 30/03/2021 7:38:00 p. m.				
Depto: MECAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		579.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		28.975,00	
134 4897 003662 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: B Vuelo: 8447	Ing Propio			
Salida: Mar 31 2021 8:11AM Llegada: Mar 31 2021 9:10AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: USMA MURILLO / ALEXANDER//1058816970//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 31/03/2021 8:11:00 a. m. Salida: 31/03/2021 8:11:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		238.500,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		11.925,00	
035 4897 003663 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: L Vuelo: 4183	Ing Propio			
Salida: Mar 31 2021 4:50PM Llegada: Mar 31 2021 5:58PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: OCAMPO ONOFRE / JHEIMY ALEXANDRA//1068973487//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 31/03/2021 4:50:00 p. m. Salida: 31/03/2021 4:50:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		706.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		35.335,00	
035 4897 003664 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: W Vuelo: 4195	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 6:15PM Llegada: Abr 5 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 6:15:00 p. m. Salida: 05/04/2021 6:15:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		167.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.360,00	
134 4897 003665 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo: 9221	Ing Propio			
Salida: Mar 30 2021 10:55PM Llegada: Mar 31 2021 12:03AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CALERO SOTO / MAYRA ALEJANDRA//1115075141//DIASE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 30/03/2021 10:55:00 p. m. Salida: 30/03/2021 10:55:00 p. m.				
Depto: DIASE				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
DESCRIPCION			CONCEPTOS	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
				MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		211.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		10.560,00
035 4897 003666 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: M Vuelo: 4195			Tasa Aer:		16.300,00
Salida: Mar 30 2021 6:15PM Llegada: Mar 30 2021 7:25PM			Ing Propio		
Pasajero: SALCEDO ARRIETA / JAVIER			Tar Admin:		215,00
FRANCISCO//62549294//DESUC//BENEFICIARIO			Iva de TA:		10,75
Entrada: 30/03/2021 6:15:00 p. m. Salida: 30/03/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		211.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		10.560,00
035 4897 003667 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: M Vuelo: 4195			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 6:15PM Llegada: Mar 30 2021 7:25PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: RODRIGUEZ TIMOTE / WILMAR DANIEL//1110175950//DESUC			Iva de TA:		10,75
Entrada: 30/03/2021 6:15:00 p. m. Salida: 30/03/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		211.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		10.560,00
035 4897 003668 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: M Vuelo: 4195			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 6:15PM Llegada: Mar 30 2021 7:25PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: PIZARRO RIVERO / SIXTA ELENA//1101813844//DESUC			Iva de TA:		10,75
Entrada: 30/03/2021 6:15:00 p. m. Salida: 30/03/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		211.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		10.560,00
035 4897 003669 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: M Vuelo: 4195			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 6:15PM Llegada: Mar 30 2021 7:25PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: LONDONO HERNANDEZ / JHONATAN			Iva de TA:		10,75
ARTURO//1023880289//DESUC					
Entrada: 30/03/2021 6:15:00 p. m. Salida: 30/03/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		241.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		12.090,00
134 4897 003671 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 8415			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 8:25PM Llegada: Mar 30 2021 9:20PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: GALLEGU RESTREPO / STEVEN JAVIER//75105261//MEMAZ			Iva de TA:		10,75
Entrada: 30/03/2021 8:25:00 p. m. Salida: 30/03/2021 8:25:00 p. m.					
Depto: MEMAZ					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		154.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		7.740,00
035 4897 003672 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: X Vuelo: 4021			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 10:49PM Llegada: Mar 30 2021 11:39PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: MUOZ NARVAEZ / EDINSON DUVAN//1113637561//REGION6			Iva de TA:		10,75
Entrada: 30/03/2021 10:49:00 p. m. Salida: 30/03/2021 10:49:00 p. m.					
Depto: REGION6					

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		324.400,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		16.220,00
035 4897 003673 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: H Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BRAVO MOYA / YULIAN DAVID//1061709020//MEPAS		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		324.400,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		16.220,00
035 4897 003674 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: H Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: DORADO MICANQUER / ENRIQUE ALEXANDER//1089478935//MEPAS		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		324.400,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		16.220,00
035 4897 003675 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: H Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MARCILLO AREVALO / EDWIN ALEXANDER//1085287180//MEPAS		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		571.400,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		28.570,00
134 4897 003677 IBE/BOG/BAQ Clase: Ruta: IBE - BOG Clase: H Vuelo:		Ing Propio		
4842 Salida: Mar 31 2021 7:25AM Llegada: Mar 31 2021 8:05AM / Ruta:		Tar Admin:		215,00
BOG - BAQ Clase: H Vuelo: 8400 Salida: Mar 31 2021 1:50PM Llegada: Mar		Iva de TA:		10,75
31 2021 3:24PM				
Pasajero: MENA GUZMAN / WILLIAM//71267529//DEURA				
Entrada: 31/03/2021 7:25:00 a. m. Salida: 31/03/2021 1:50:00 p. m.				
Depto: DEURA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		260.300,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		13.015,00
134 4897 003678 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: P Vuelo: 8459		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 6:00AM Llegada: Mar 31 2021 7:15AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: NAVARRO ORTEGA / ARMANDO MIGUEL//1063137414//DESUC		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 6:00:00 a. m. Salida: 31/03/2021 6:00:00 a. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		157.700,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		7.885,00
035 4897 003682 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: V Vuelo: 4123		Ing Propio		
Salida: Abr 1 2021 8:20AM Llegada: Abr 1 2021 9:45AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: DUCUARA VELEZ / AIBER DUVAN//1110489831//MEBAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 01/04/2021 8:20:00 a. m. Salida: 01/04/2021 8:20:00 a. m.				
Depto: MEBAR				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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
		CONCEPTOS	dballen	0,00
DESCRIPCION		MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		357.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		17.870,00
134 4897 003684 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: V Vuelo: 9457		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:06AM Llegada: Mar 31 2021 12:20PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LAMPREA ORTIZ / HEIMAR//1022938429//MECUC		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:06:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:06:00 a. m.				
Depto: MECUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		209.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.465,00
134 4897 003683 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: O Vuelo: 9844		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 8:38PM Llegada: Mar 31 2021 9:35PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GRIJALBA SUAREZ / ERWIN//79798011//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 8:38:00 p. m. Salida: 31/03/2021 8:38:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		209.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.465,00
134 4897 003685 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: O Vuelo: 9844		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 8:38PM Llegada: Mar 31 2021 9:35PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MONSALVE CALLE / JULIAN DAVID//8356691//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 8:38:00 p. m. Salida: 31/03/2021 8:38:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		209.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.465,00
134 4897 003686 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: O Vuelo: 9840		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 9:58AM Llegada: Mar 31 2021 10:55AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI//83237851//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 9:58:00 a. m. Salida: 31/03/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		405.500,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		20.275,00
035 4897 003688 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: B Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: AZAIN URBANO / PABLO YOVANNY//98137835//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		405.500,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		20.275,00
035 4897 003689 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: B Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: PORTILLA MARTINEZ / JOSE LUIS//1085288556//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		369.600,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		18.480,00
134 4897 003687 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Q Vuelo: 9789		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:15AM Llegada: Mar 31 2021 12:45PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GALEANO ARDILA / ALEXANDER//79805115//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:15:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:15:00 a. m.				
Depto: POLFA				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		405.500,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		20.275,00
035 4897 003690 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: B Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: POTES POTES / HAROLD JOSE//1045688356//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		405.500,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		20.275,00
035 4897 003691 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: B Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: SALGADO PESTANA / FABIO ENRIQUE//1047416613//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		649.100,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		32.455,00
035 4897 003692 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: W Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: CARRILLO LETRADO / FABIO RODULFO//1056410873//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		649.100,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		32.455,00
035 4897 003693 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: W Vuelo: 4311		Ing Propio		
Salida: Mar 31 2021 11:51AM Llegada: Mar 31 2021 1:11PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: TITISTAR ROSERO / JOSE JAIRO//1089196098//DENAR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 31/03/2021 11:51:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		158.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		7.930,00
134 4897 003679 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo: 9768		Tasa Aer:		16.700,00
Salida: Abr 4 2021 5:05PM Llegada: Abr 4 2021 6:37PM		Ing Propio		
Pasajero: CRUZ TRUJILLO / DANIEL		Tar Admin:		215,00
SANTIAGO//1013125147//DECUN//BENEFICIARIO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/04/2021 5:05:00 p. m. Salida: 04/04/2021 5:05:00 p. m.				
Depto: DECUN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		123.100,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.155,00
134 4897 003681 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo: 9768		Tasa Aer:		16.700,00
Salida: Abr 4 2021 5:05PM Llegada: Abr 4 2021 6:37PM		Ing Propio		
Pasajero: CRUZ TRUJILLO / MIGUEL		Tar Admin:		215,00
ANGEL//52955041//DECUN//BENEFICIARIO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/04/2021 5:05:00 p. m. Salida: 04/04/2021 5:05:00 p. m.				
Depto: DECUN				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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:		158.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.930,00	
134 4897 003680 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo: 9768	Tasa Aer:		16.700,00	
Salida: Abr 4 2021 5:05PM Llegada: Abr 4 2021 6:37PM	Ing Propio			
Pasajero: TRUJILLO MANOSALVA / ANGELA	Tar Admin:		215,00	
MARIANA//1013151284//DECUN//BENEFICIARIO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 04/04/2021 5:05:00 p. m. Salida: 04/04/2021 5:05:00 p. m.				
Depto: DECUN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		48.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		2.425,00	
134 4897 003694 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Q Vuelo: 9789	Ing Propio			
Salida: Mar 31 2021 11:15AM Llegada: Mar 31 2021 12:45PM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: REYES URREGO / LEONEL//93239734//SUDIR	Iva de TA:		1.580,00	
Doc.Rev 134 4896 983798 \$388,080.00				
Entrada: 31/03/2021 11:15:00 a. m. Salida: 31/03/2021 11:15:00 a. m.				
Depto: SUDIR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		274.900,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		13.745,00	
019 2461 596504 EOH/BOG Clase: Ruta: EOH - BOG Clase: B Vuelo: 8607	Ing Propio			
Salida: Mar 21 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: ZAPATA ALVAREZ/ DUVIAN ALEXANDER MR 1046953030//DEURA	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 21/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 21/03/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEURA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		157.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		7.850,00	
019 2461 596586 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: Q Vuelo: 8724	Ing Propio			
Salida: Abr 3 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PEREZ ESLAVA/MIGUEL ANGEL MR74170543//POLFA	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 03/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 03/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		145.900,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		7.295,00	
019 2461 596599 BOG/SJE Clase: Ruta: BOG - SJE Clase: V Vuelo: 8736	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: AFANADOR ARIZA/JHEISSON ORLANDO MR 1098616733//MEVAL	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		322.500,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		16.125,00	
019 2461 596600 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: Y Vuelo: 8711	Ing Propio			
Salida: Mar 31 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: RINCON ALFONSO/JOHN FREDY MR122128182//DIASE	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 31/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 31/03/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIASE				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2602
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
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		274.900,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143			Iva:		13.745,00
019 2461 601501 EOH/BOG Clase: Ruta: EOH - BOG Clase: B Vuelo: 8619			Ing Propio		
Salida: Mar 30 2021 12:00AM			Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: RAMIREZ AGUDELO/CRISTIAN ALBEIRO MRS			Iva de TA:		1.580,00
1042064120//REGION6					
Entrada: 30/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 30/03/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: REGION6					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		620.000,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		31.000,00
246 0330 129662 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: Y Vuelo: 9170			Ing Propio		
Salida: Mar 26 2021 12:00AM			Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: PONGUTA BURGOS/FREDY MR9434232//ESGAC			Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/03/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: ESGAC					

SON : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 75/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:713 Autor:713G Vir:366975.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:715 Autor:715G Vir:608475.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:716 Autor:716G Vir:250425.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:717 Autor:717G Vir:742035.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:722G Autor:722G Vir:175560.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:730G Autor:730G Vir:238060.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:AUTORIZACIÓN 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. CUF: 03695523fc5daa9019d82d44f04bfff285a5a60eaaa89e99ac352dea65407b8277aa6756501443a72f931f0047bbf2679

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 \$	12.804.920,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	12.804.920,00
IVA \$	11.414,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	12.816.334,75



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2603
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
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	3.635,12
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
	Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4507 007596 BOG/ATL/DCA Clase: Ruta: BOG - ATL Clase: Z Vuelo: 01 Salida: Mar 27 2021 12:00AM / Ruta: ATL - DCA Clase: Z Vuelo: 02 Salida: Mar 27 2021 12:00AM Pasajero: CARLOS ARIEL/BURITICA TABARES10026359//DITAHIN Entrada: 27/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 27/03/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:		219.500,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4207 579109 BOG/ATL/DCA Clase: Ruta: BOG - ATL Clase: B Vuelo: 980 Salida: Mar 27 2021 9:00AM Llegada: Mar 27 2021 3:00PM / Ruta: ATL - DCA Clase: B Vuelo: 476 Salida: Mar 27 2021 4:25PM Llegada: Mar 27 2021 6:04PM Pasajero: BORDA / NATALIA//52953773//DITAHIN//BENEFICIARIO Entrada: 27/03/2021 9:00:00 a. m. Salida: 27/03/2021 4:25:00 p. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:	1.128,00	219.500,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4207 579151 BOG/ATL/DCA Clase: Ruta: BOG - ATL Clase: B Vuelo: 980 Salida: Mar 27 2021 9:00AM Llegada: Mar 27 2021 3:00PM / Ruta: ATL - DCA Clase: B Vuelo: 476 Salida: Mar 27 2021 4:25PM Llegada: Mar 27 2021 6:04PM Pasajero: BURITICA BORDA / JUAN JERONIMO//1013023673//DITAHIN//BENEFICIARIO Entrada: 27/03/2021 9:00:00 a. m. Salida: 27/03/2021 4:25:00 p. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:	1.035,00	219.500,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4207 293385 BOG/ATL/DCA Clase: Ruta: BOG - ATL Clase: B Vuelo: 980 Salida: Mar 27 2021 9:00AM Llegada: Mar 27 2021 3:00PM / Ruta: ATL - DCA Clase: B Vuelo: 476 Salida: Mar 27 2021 4:25PM Llegada: Mar 27 2021 6:04PM Pasajero: BURITICA ZAPATA / SEBASTIAN//1010096964//DITAHIN//BENEFICIARIO Entrada: 27/03/2021 9:00:00 a. m. Salida: 27/03/2021 4:25:00 p. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:	1.035,00	219.500,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION Nit: 860025338 230 0002 706491 BOG/PTY/IAD Clase: Ruta: BOG - PTY Clase: Z Vuelo: 01 Salida: Mar 26 2021 12:00AM / Ruta: PTY - IAD Clase: Z Vuelo: 02 Salida: Mar 26 2021 12:00AM Pasajero: MARIA/RODRIGUEZ CASTRO51954172//DITAHIN Entrada: 26/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/03/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:		173.300,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2603
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 3.635,12
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		173.300,00
COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION Nit: 860025338					
230 0002 706532 BOG/PTY/IAD Clase: Ruta: BOG - PTY Clase: Z Vuelo: 01					
Salida: Mar 26 2021 12:00AM / Ruta: PTY - IAD Clase: Z Vuelo: 02 Salida: Mar 26 2021 12:00AM					
Pasajero: GUSTAVO/BERDUGO GARAVITO					
91260989//DITHAIN//BENEFICIARIO					
Entrada: 26/03/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/03/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DITAH INTERN					

SON : UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M/cte

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

AUTORIZACIÓN 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: 8440352d92bd56b2b5b38a9d0d1074458adfc11cdcf2ec7c9ae9929ae101efe8f6da3d5b06f8f5901e8192849573b6a0 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 \$	1.224.600,00 ✓
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	1.224.600,00 ✓
IVA \$	0,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00 ✓
NETO \$	1.224.600,00



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2604
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
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ELABORADA	TASA IATA
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		193.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.695,00	
134 4897 003697 PEI/SMR Clase: Ruta: PEI - SMR Clase: T Vuelo: 9414	Ing Propio			
Salida: Abr 2 2021 3:36PM Llegada: Abr 2 2021 5:01PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CASTANEDA CALVO / OMAR ALBERTO//9874952//MEPER	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 02/04/2021 3:36:00 p. m. Salida: 02/04/2021 3:36:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		437.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.880,00	
134 4897 003695 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: M Vuelo: 9333	Ing Propio			
Salida: Mar 31 2021 9:59PM Llegada: Mar 31 2021 10:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CAMARGO ROMERO / GUSTAVO ADOLFO//93398537//MEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 31/03/2021 9:59:00 p. m. Salida: 31/03/2021 9:59:00 p. m.				
Depto: MEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		416.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 003696 ADZ/BOG/BAQ Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: O Vuelo:	Tar Admin:		215,00	
9779 Salida: Mar 31 2021 4:50PM Llegada: Mar 31 2021 6:55PM / Ruta:	Iva de TA:		10,75	
BOG - BAQ Clase: O Vuelo: 8489 Salida: Abr 1 2021 5:00PM Llegada: Abr				
1 2021 6:34PM				
Pasajero: BERNAL VANEGAS / CRISTIAN MAURICIO//1075627676//DESAP				
Entrada: 31/03/2021 4:50:00 p. m. Salida: 01/04/2021 5:00:00 p. m.				
Depto: DESAP				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		89.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		4.480,00	
134 4897 003699 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: T Vuelo: 8575	Ing Propio			
Salida: Abr 2 2021 11:19AM Llegada: Abr 2 2021 12:50PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: AGUILAR PEREZ / HERNAN//1044425352//MEBAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 02/04/2021 11:19:00 a. m. Salida: 02/04/2021 11:19:00 a. m.				
Depto: MEBAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		121.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.075,00	
134 4897 003698 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Z Vuelo: 8474	Ing Propio			
Salida: Abr 2 2021 2:00PM Llegada: Abr 2 2021 3:15PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ARTEAGA JULIO / ELIAS MIGUEL//1063143334//DECPR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 02/04/2021 2:00:00 p. m. Salida: 02/04/2021 2:00:00 p. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		225.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 003700 BOG/RCH Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: O Vuelo: 9912	Tar Admin:		215,00	
Salida: Abr 4 2021 12:25PM Llegada: Abr 4 2021 2:00PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: DUARTE MANRIQUE / NELSON ROMAN//1032393930//POLFA				
Entrada: 04/04/2021 12:25:00 p. m. Salida: 04/04/2021 12:25:00 p. m.				
Depto: POLFA				



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-2604
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		191.400,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.570,00
134 4897 003701 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9545		Ing Propio		
Salida: Abr 1 2021 7:55AM Llegada: Abr 1 2021 9:03AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: PINEROS / QUILIAN WILFREDO NOVOA//7334402//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 01/04/2021 7:55:00 a. m. Salida: 01/04/2021 7:55:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		381.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		19.095,00
134 4897 003702 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
9262 Salida: Abr 6 2021 6:25AM Llegada: Abr 6 2021 7:57AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
SMR - BOG Clase: O Vuelo: 9775 Salida: Abr 7 2021 5:46PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50
7 2021 7:15PM				
Pasajero: LOPEZ OSTOS / ANGEL GIOVANNI//79969394//DIRAF				
Entrada: 06/04/2021 6:25:00 a. m. Salida: 07/04/2021 5:46:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		381.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		19.095,00
134 4897 003703 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
9262 Salida: Abr 6 2021 6:25AM Llegada: Abr 6 2021 7:57AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
SMR - BOG Clase: O Vuelo: 9775 Salida: Abr 7 2021 5:46PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50
7 2021 7:15PM				
Pasajero: SEPULVEDA PINEDA / JUAN RAMON//71262423//DIRAF				
Entrada: 06/04/2021 6:25:00 a. m. Salida: 07/04/2021 5:46:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
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 003706 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: N Vuelo: 4141		Ing Propio		
Salida: Abr 7 2021 12:00AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ACOSTA MOYA / JOSE FERNANDO//17420797//DIRAN		Iva de TA:		10,75
Entrada: 07/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		120.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.045,00
134 4897 003707 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: T Vuelo: 9451		Ing Propio		
Salida: Abr 2 2021 8:01AM Llegada: Abr 2 2021 9:15AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: TITISTAR GUEVARA / LUIS ARNULFO//9838538//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 02/04/2021 8:01:00 a. m. Salida: 02/04/2021 8:01:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		0,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003704 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: O Vuelo: 9844		Tar Admin:		31.600,00
Salida: Mar 31 2021 8:38PM Llegada: Mar 31 2021 9:35PM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI/83237851/POLFA				
Doc.Rev 134 4897 003686 \$219,770.00				
Entrada: 31/03/2021 8:38:00 p. m. Salida: 31/03/2021 8:38:00 p. m.				
Depto: POLFA				



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-2604
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
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:	MONEDA OTRA	PESOS
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		30.800,00
035 4897 003705 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: S Vuelo: 4125			Tasa Otra:		1.540,00
Salida: Abr 2 2021 4:12PM Llegada: Abr 2 2021 5:37PM			Ing Propio		85.000,00
Pasajero: AVILEZ ALVAREZ / JAIME LUIS//1196965598//MEBAR			Tar Admin:		31.600,00
Doc.Rev 134 4896 967627 \$137,760.00Doc.Rev 035 4896 967629			Iva de TA:		1.580,00
\$137,760.00					
Entrada: 02/04/2021 4:12:00 p. m. Salida: 02/04/2021 4:12:00 p. m.					
Depto: MEBAR					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		360.800,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		18.040,00
246 0330 136211 NVA/BOG/NVA Clase: Ruta: NVA - BOG Clase: O Vuelo:			Ing Propio		
9045 Salida: Abr 5 2021 12:00AM / Ruta: BOG - NVA Clase: G Vuelo: 9040			Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 9 2021 12:00AM			Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: DE LA ROCHE SANCHEZ/FABIAN ALEXIS MRS4514809//REGION2					
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: REGION2					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		380.000,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		19.000,00
246 0330 136213 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: B Vuelo: 8940			Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM			Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: BARRERA RIOS/RAFAEL ANTONIO MR80726282//DECUN			Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DECUN					
SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M/cte				SUB TOTAL \$	3.813.915,00
Observacion: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co\$				DESCUENTO \$	0,00
Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 774G Autor: 774G Vir: 459480.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 778G Autor: 778G Vir: 416100.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 784G Autor: 784G Vir: 203595.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 787 Autor: 787G Vir: 127575.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 789G Autor: 789G Vir: 94080.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 792G Autor: 792G Vir: 225700.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 797G Autor: 797G Vir: 200970.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: AUTORIZACIÓN 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. CUF: 0e7c72d696d702e9964339d51317edd430a4b9d3b4237be24bf7d2ae495833415717551296f4d3949c7c7e217af5538e				TOTAL \$	3.813.915,00
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000				IVA \$	7.754,75
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.				RETEFUENTE \$	0,00
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.				RETEIVA\$	0,00
				RETEICA \$	0,00
				NETO \$	3.821.669,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2605
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
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		323.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.185,00
134 4897 003708 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Q Vuelo: 9722		Ing Propio		
Salida: Abr 1 2021 11:04AM Llegada: Abr 1 2021 12:05PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: CARDENAS LEONEL / FABIAN LAURENCE MR//93375319//DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 01/04/2021 11:04:00 a. m. Salida: 01/04/2021 11:04:00 a. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		323.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		16.185,00
134 4897 003709 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Q Vuelo: 9722		Ing Propio		
Salida: Abr 1 2021 11:04AM Llegada: Abr 1 2021 12:05PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MAYA PERDOMO / HERMES ELIECER MR//79940713//DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 01/04/2021 11:04:00 a. m. Salida: 01/04/2021 11:04:00 a. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		219.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		10.980,00
134 4897 003711 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
8534 Salida: Abr 2 2021 5:00PM Llegada: Abr 2 2021 6:02PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 9309 Salida: Abr 20 2021 2:29PM Llegada: Abr		Iva de TA:		21,50
20 2021 3:25PM				
Pasajero: SAAVEDRA VARGAS / DAVID FERNANDO				
MR//1030578623//DINCO				
Entrada: 02/04/2021 5:00:00 p. m. Salida: 20/04/2021 2:29:00 p. m.				
Depto: DINCO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		601.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003713 PEI/BOG/ADZ Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo:		Tar Admin:		215,00
8408 Salida: Abr 5 2021 10:55AM Llegada: Abr 5 2021 11:50AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: V Vuelo: 9778 Salida: Abr 5 2021 1:44PM Llegada: Abr				
5 2021 4:00PM				
Pasajero: CHAVARRIA SALAZAR / VERONICA MRS//1053785783//DERIS				
Entrada: 05/04/2021 10:55:00 a. m. Salida: 05/04/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: DERIS				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		601.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003714 PEI/BOG/ADZ Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo:		Tar Admin:		215,00
8408 Salida: Abr 5 2021 10:55AM Llegada: Abr 5 2021 11:50AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: V Vuelo: 9778 Salida: Abr 5 2021 1:44PM Llegada: Abr				
5 2021 4:00PM				
Pasajero: UTIMA TOBON / LEIDY JOHANA MRS//1088322697//DERIS				
Entrada: 05/04/2021 10:55:00 a. m. Salida: 05/04/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: DERIS				



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-2605
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
		CONCEPTOS	dballen	0,00
DESCRIPCION		MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		281.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003715 CLO/BOG/CLO/BOG/ADZ Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z		Tar Admin:		215,00
Vuelo: 9722 Salida: Abr 2 2021 11:04AM Llegada: Abr 2 2021 12:05PM /		Iva de TA:		10,75
Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9722 Salida: Abr 3 2021 11:04AM				
Llegada: Abr 3 2021 12:05PM / Ruta: BOG - ADZ Clase: P Vuelo: 9778				
Salida: Abr 3 2021 1:44P				
Pasajero: GARCIA MANCILLA / CLAUDIA MARITZA				
MR//1110497148//DEVAL//				
Entrada: 02/04/2021 11:04:00 a. m. Salida: 03/04/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: DEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		281.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003716 CLO/BOG/CLO/BOG/ADZ Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z		Tar Admin:		215,00
Vuelo: 9722 Salida: Abr 2 2021 11:04AM Llegada: Abr 2 2021 12:05PM /		Iva de TA:		10,75
Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9722 Salida: Abr 3 2021 11:04AM				
Llegada: Abr 3 2021 12:05PM / Ruta: BOG - ADZ Clase: P Vuelo: 9778				
Salida: Abr 3 2021 1:44P				
Pasajero: VENTE ANGULO / PAMELA KATIE MR//1111794869//DEVAL				
Entrada: 02/04/2021 11:04:00 a. m. Salida: 03/04/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: DEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		120.900,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.045,00
134 4897 003717 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: T Vuelo: 8446		Ing Propio		
Salida: Abr 2 2021 5:16PM Llegada: Abr 2 2021 6:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GUTIERREZ GROSSO / GINETH PATRICIA		Iva de TA:		10,75
MR//52716960//MEBOG				
Entrada: 02/04/2021 5:16:00 p. m. Salida: 02/04/2021 5:16:00 p. m.				
Depto: MEBOG				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		300.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003718 BAQ/BOG/ADZ Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo:		Tar Admin:		215,00
8575 Salida: Abr 3 2021 11:19AM Llegada: Abr 3 2021 12:50PM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: Abr 3 2021 3:10PM Llegada: Abr				
3 2021 5:26PM				
Pasajero: PENATE OVIEDO / MAIRIN YADITH MRS//1118846428//DEATA				
Entrada: 03/04/2021 11:19:00 a. m. Salida: 03/04/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: DEATA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		636.600,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		31.830,00
134 4897 003719 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Y Vuelo: 8445		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 2:50PM Llegada: Abr 4 2021 4:06PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GONZALEZ BONILLA / CARLOS FERNANDO MR//7715599//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/04/2021 2:50:00 p. m. Salida: 04/04/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: POLFA				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2605
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
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		330.000,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		16.500,00
246 0330 136214 AUC/BGA Clase: Ruta: AUC - BGA Clase: K Vuelo: 9095			Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM			Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: HERRERA ESTEVEZ/JOSE FABIAN MR1098736490//DEARA			Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DEARA					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		692.200,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		34.610,00
246 0330 136216 BOG/PUU/BOG Clase: Ruta: BOG - PUU Clase: H Vuelo:			Ing Propio		
8996 Salida: Abr 5 2021 12:00AM / Ruta: PUU - BOG Clase: N Vuelo: 8995			Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 7 2021 12:00AM			Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: CARVAJAL CANO/LAURA MARIA MRS1075258417//DIRAF					
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DIRAF					

SON : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:808 Autor:808G Vlr:679770.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:810G Autor:810G Vlr:230580.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:812G Autor:812G Vlr:1202000.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:816 Autor:816G Vlr:126945.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:817G Autor:817G Vlr:300400.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:818G Autor:818G Vlr:668430.00AUTORIZACIÓN 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. CUF: b21b3a4ed04e6ab0c66a312933da4b28b3f6ef4f6e4f82d38e9bc499656e9d4f4520c0fad1e1851cf6b0d2e3565a56c0

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 \$	4.935.500,00 ✓
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.935.500,00 ✓
IVA \$	4.573,25 ✓
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.940.073,25 ✓





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-2606
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
				ELABORADA dballen	TASA IATA 3.678,62
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	562,00	2.067.400,00
COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION Nit: 860025338	Iva:	14,00	51.685,00
230 4897 003712 BOG/PTY/SDQ/PTY/BOG Clase: Ruta: BOG - PTY Clase:	Tasa Otra:	101,00	370.400,00
W Vuelo: 877 Salida: Abr 3 2021 4:59AM Llegada: Abr 3 2021 6:48AM /	Ing Propio		
Ruta: PTY - SDQ Clase: W Vuelo: 107 Salida: Abr 3 2021 8:04AM Llegada:	Tar Admin:	0,00	3,43
Abr 3 2021 11:30AM / Ruta: SDQ - PTY Clase: V Vuelo: 129 Salida: Abr 10	Iva de TA:	0,00	0,17
2021 7:30AM L			
Pasajero: RODRIGUEZ RIASCOS / JOSE JULIAN MR//98389606//DITAHIN			
Entrada: 03/04/2021 4:59:00 a. m. Salida: 10/04/2021 10:27:00 a. m.			
Depto: DITAH INTERN			

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 811 Autor: 811G Vlr: 2489485.00 AUTORIZACIÓN 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:

e196691def5ef9d30cafe36246f2e530fe7f0275a568830987a1f0e3ea1a8740b1fafcc669dd580632b9907b720ee326

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 \$	2.489.488,43
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	2.489.488,43
IVA \$	0,17
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	2.489.488,60



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
DEPARTAMENTO		FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824	25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	VENDEDOR	TIQUETEADOR
CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
REFERENCIA	DESCRIPCION	ELABORADA	TASA IATA
		dballen	0,00
		CANTIDAD	VLR UNITARIO
			VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA
			PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	283.100,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:	14.155,00
134 4897 003720 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo:		Ing Propio	
9545 Salida: Abr 3 2021 7:55AM Llegada: Abr 3 2021 9:03AM / Ruta:		Tar Admin:	430,00
CLO - BOG Clase: O Vuelo: 8425 Salida: Abr 6 2021 3:49PM Llegada: Abr		Iva de TA:	21,50
6 2021 4:50PM			
Pasajero: BASTIDAS ROJAS / CARLOS ANDRES//79724091//DIPRO			
Entrada: 03/04/2021 7:55:00 a. m. Salida: 06/04/2021 3:49:00 p. m.			
Depto: DIPRO			
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	264.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:	13.210,00
035 4897 003721 BAQ/BOG/BAQ Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: L Vuelo:		Ing Propio	
4129 Salida: Abr 5 2021 9:18PM Llegada: Abr 5 2021 10:43PM / Ruta:		Tar Admin:	430,00
BOG - BAQ Clase: G Vuelo: 4130 Salida: Abr 9 2021 8:03PM Llegada: Abr		Iva de TA:	21,50
9 2021 9:33PM			
Pasajero: MENDOZA ORTEGA / LEONARDO FABIO//1042420632//REGION8			
Entrada: 05/04/2021 9:18:00 p. m. Salida: 09/04/2021 8:03:00 p. m.			
Depto: REGION8			
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	211.500,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:	10.575,00
035 4897 003722 CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: S Vuelo:		Ing Propio	
4050 Salida: Abr 7 2021 8:06AM Llegada: Abr 7 2021 9:02AM / Ruta:		Tar Admin:	430,00
BOG - CLO Clase: G Vuelo: 4065 Salida: Abr 7 2021 9:00PM Llegada: Abr		Iva de TA:	21,50
7 2021 10:02PM			
Pasajero: LATORRE DUQUE / CARLOS EDUARDO//11186439/ESBOL			
Entrada: 07/04/2021 8:06:00 a. m. Salida: 07/04/2021 9:00:00 p. m.			
Depto: ESBOL			
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	82.700,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:	4.135,00
035 4897 003723 CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: G Vuelo: 4066		Ing Propio	
Salida: Abr 2 2021 11:03PM Llegada: Abr 2 2021 11:59PM		Tar Admin:	215,00
Pasajero: NOVOA PINEROS / QUILIAN WILFREDO//7334402//DIPRO		Iva de TA:	10,75
Entrada: 02/04/2021 11:03:00 p. m. Salida: 02/04/2021 11:03:00 p. m.			
Depto: DIPRO			
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	61.400,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:	3.070,00
134 4897 003724 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: T Vuelo: 9752		Ing Propio	
Salida: Abr 2 2021 5:05PM Llegada: Abr 2 2021 6:36PM		Tar Admin:	215,00
Pasajero: BERNAL ORTEGA / MILTON ESNEIDER//1091665346//MECAR		Iva de TA:	10,75
Entrada: 02/04/2021 5:05:00 p. m. Salida: 02/04/2021 5:05:00 p. m.			
Depto: MECAR			
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	644.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:	32.230,00
134 4897 003725 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: M Vuelo: 8582		Ing Propio	
Salida: Abr 3 2021 10:47AM Llegada: Abr 3 2021 12:05PM		Tar Admin:	215,00
Pasajero: GARCIA MELO / CARLOS ANDRES//1127383090//POLFA		Iva de TA:	10,75
Entrada: 03/04/2021 10:47:00 a. m. Salida: 03/04/2021 10:47:00 a. m.			
Depto: POLFA			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
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:		665.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		33.260,00	
134 4897 003727 SMR/BOG/SMR Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: H Vuelo:	Ing Propio			
9767 Salida: Abr 4 2021 1:31PM Llegada: Abr 4 2021 3:00PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
BOG - SMR Clase: P Vuelo: 8479 Salida: Abr 10 2021 6:40PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
10 2021 8:12PM				
Pasajero: MENDOZA CALDERON / EDUARDO LUIS//1006571832//MESAN				
Entrada: 04/04/2021 1:31:00 p. m. Salida: 10/04/2021 6:40:00 p. m.				
Depto: MESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		51.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		2.550,00	
035 4897 003728 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: G Vuelo: 4065	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 9:00PM Llegada: Abr 8 2021 10:02PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GALLEG0 GARCIA / GUSTAVO ADOLFO//14569846//REGION4	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 9:00:00 p. m. Salida: 08/04/2021 9:00:00 p. m.				
Depto: REGION4				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		123.300,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		6.165,00	
035 4897 003729 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: V Vuelo: 4064	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 10:03PM Llegada: Abr 5 2021 10:59PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GALLEG0 GARCIA / GUSTAVO ADOLFO//14569846//REGION4	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 10:03:00 p. m. Salida: 05/04/2021 10:03:00 p. m.				
Depto: REGION4				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		346.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.325,00	
134 4897 003735 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: Z Vuelo:	Ing Propio			
9843 Salida: Abr 8 2021 6:31PM Llegada: Abr 8 2021 7:36PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
AXM - BOG Clase: P Vuelo: 9840 Salida: Abr 17 2021 9:58AM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
17 2021 10:55AM				
Pasajero: CUARTAS ORTIZ / LUIS CARLOS//1010162133//ARCOI				
Entrada: 08/04/2021 6:31:00 p. m. Salida: 17/04/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		346.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.325,00	
134 4897 003736 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: Z Vuelo:	Ing Propio			
9843 Salida: Abr 8 2021 6:31PM Llegada: Abr 8 2021 7:36PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
AXM - BOG Clase: P Vuelo: 9840 Salida: Abr 17 2021 9:58AM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
17 2021 10:55AM				
Pasajero: DIAZ CASAS / MANUEL ALEXANDER//79719507//ARCOI				
Entrada: 08/04/2021 6:31:00 p. m. Salida: 17/04/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		346.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.325,00	
134 4897 003737 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: Z Vuelo:	Ing Propio			
9843 Salida: Abr 8 2021 6:31PM Llegada: Abr 8 2021 7:36PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
AXM - BOG Clase: P Vuelo: 9840 Salida: Abr 17 2021 9:58AM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
17 2021 10:55AM				
Pasajero: NUNEZ FLETCHER / LAURA JOHANNA//34569080//ARCOI				
Entrada: 08/04/2021 6:31:00 p. m. Salida: 17/04/2021 9:58:00 a. m.				
Depto: ARCOI				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		273.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		13.690,00
035 4897 003738 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: V Vuelo:		Ing Propio		
4210 Salida: Abr 4 2021 8:00AM Llegada: Abr 4 2021 8:54AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211 Salida: Abr 10 2021 9:36AM Llegada: Abr 10 2021 10:28AM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: CARDENAS VARGAS / NESTOR JAVIER//86066394//ARCOI				
Entrada: 04/04/2021 8:00:00 a. m. Salida: 10/04/2021 9:36:00 a. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		235.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.795,00
134 4897 003732 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8445		Ing Propio		
Salida: Abr 6 2021 2:50PM Llegada: Abr 6 2021 4:06PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GUALDRON MORENO / JOSE DANIEL//5909280//DITRA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 06/04/2021 2:50:00 p. m. Salida: 06/04/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DITRA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		235.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.795,00
134 4897 003733 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8445		Ing Propio		
Salida: Abr 6 2021 2:50PM Llegada: Abr 6 2021 4:06PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LEON YUNDA / SAMUEL GUILLERMO//1013581269//DITRA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 06/04/2021 2:50:00 p. m. Salida: 06/04/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DITRA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		235.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.795,00
134 4897 003730 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: P Vuelo: 8446		Ing Propio		
Salida: Abr 7 2021 5:16PM Llegada: Abr 7 2021 6:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GUALDRON MORENO / JOSE DANIEL//5909280//DITRA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 07/04/2021 5:16:00 p. m. Salida: 07/04/2021 5:16:00 p. m.				
Depto: DITRA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		235.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.795,00
134 4897 003731 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: P Vuelo: 8446		Ing Propio		
Salida: Abr 7 2021 5:16PM Llegada: Abr 7 2021 6:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LEON YUNDA / SAMUEL GUILLERMO//1013581269//DITRA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 07/04/2021 5:16:00 p. m. Salida: 07/04/2021 5:16:00 p. m.				
Depto: DITRA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		678.300,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		33.915,00
035 4897 003734 BOG/PSO/BOG/PSO Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: W		Ing Propio		
Vuelo: 4310 Salida: Abr 5 2021 9:45AM Llegada: Abr 5 2021 11:09AM /		Tar Admin:		215,00
Ruta: BOG - PSO Clase: W Vuelo: 4310 Salida: Abr 6 2021 9:33AM		Iva de TA:		10,75
Llegada: Abr 6 2021 10:57AM				
Pasajero: MANJARRES BOTERO / JOSET//8800957//DIJIN				
Entrada: 05/04/2021 9:45:00 a. m. Salida: 06/04/2021 9:33:00 a. m.				
Depto: DIJIN				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
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:		397.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		19.870,00	
134 4897 003739 CUC/BOG/PSO Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: E Vuelo:	Ing Propio			
8444 Salida: Abr 6 2021 3:01PM Llegada: Abr 6 2021 4:15PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - PSO Clase: E Vuelo: 9401 Salida: Abr 7 2021 10:03AM Llegada: Abr	Iva de TA:		10,75	
7 2021 11:27AM				
Pasajero: MOJICA ROCA / LEONARDO JAVIER//19595528//MECUC				
Entrada: 06/04/2021 3:01:00 p. m. Salida: 07/04/2021 10:03:00 a. m.				
Depto: MECUC				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		256.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		12.835,00	
035 4897 003740 CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: V Vuelo:	Ing Propio			
4054 Salida: Abr 5 2021 2:50PM Llegada: Abr 5 2021 3:46PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
BOG - CLO Clase: G Vuelo: 4055 Salida: Abr 9 2021 12:19PM Llegada: Abr	Iva de TA:		21,50	
9 2021 1:25PM				
Pasajero: LOPEZ GALINDO / ALVARO ELIAS15645673//REGION8				
Entrada: 05/04/2021 2:50:00 p. m. Salida: 09/04/2021 12:19:00 p. m.				
Depto: REGION8				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		370.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tasa Otra:		6.700,00	
134 4897 003742 RCH/BOG Clase: Ruta: RCH - BOG Clase: V Vuelo: 8593	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 3:23PM Llegada: Abr 5 2021 5:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MIRANDA DIAZ / BRAYAM RENE//1082857520//DEGUA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 3:23:00 p. m. Salida: 05/04/2021 3:23:00 p. m.				
Depto: DEGUA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		370.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tasa Otra:		6.700,00	
134 4897 003741 RCH/BOG Clase: Ruta: RCH - BOG Clase: V Vuelo: 8593	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 3:23PM Llegada: Abr 5 2021 5:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: COMBA CARDENAS / MICHAEL ALFONSO//1077971205//DEGUA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 3:23:00 p. m. Salida: 05/04/2021 3:23:00 p. m.				
Depto: DEGUA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		627.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		31.355,00	
134 4897 003743 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: B Vuelo: 8595	Ing Propio			
Salida: Abr 3 2021 1:20PM Llegada: Abr 3 2021 2:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CAMPO RAMIREZ / JHON JAIRO//19707184//DECES	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 03/04/2021 1:20:00 p. m. Salida: 03/04/2021 1:20:00 p. m.				
Depto: DECES				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		101.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.050,00	
134 4897 003726 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 8425	Ing Propio			
Salida: Abr 2 2021 3:49PM Llegada: Abr 2 2021 4:50PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CALERO SOTO / MAYRA ALEJANDRA MRS//1115075141//DIASE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 02/04/2021 3:49:00 p. m. Salida: 02/04/2021 3:49:00 p. m.				
Depto: DIASE				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
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
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		526.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		
019 2461 601512 BOG/PDA/BOG Clase: Ruta: BOG - PDA Clase: M Vuelo:		Tar Admin:		57.500,00
8704 Salida: Abr 22 2021 12:00AM / Ruta: PDA - BOG Clase: M Vuelo: 8705		Iva de TA:		2.875,00
Salida: Abr 25 2021 12:00AM				
Pasajero: DELGADILLO HAERNANDEZ/WILMER GIOVANNY				
17446699//DIPRO				
Entrada: 22/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 25/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		183.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		
019 2461 601513 LQM/PUU Clase: Ruta: LQM - PUU Clase: N Vuelo: 8915		Tar Admin:		31.600,00
Salida: Abr 6 2021 12:00AM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: //LOPEZ DIAZ/MIGUEL ANGEL MR 87574705//DEPUY				
Entrada: 06/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		322.500,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		16.125,00
019 2461 601514 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: Y Vuelo: 8715		Ing Propio		
Salida: Abr 3 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: TORRES NIETO/BREITNER JOHAN MR 1129516143//POLFA		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 03/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 03/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		322.500,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		16.125,00
019 2461 601515 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: Y Vuelo: 8715		Ing Propio		
Salida: Abr 3 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: CACERES MONSALVE/ANDRES MAURICIO MR		Iva de TA:		1.580,00
1098760283//POLFA				
Entrada: 03/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 03/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		370.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		18.500,00
019 2461 601516 TCO/BOG Clase: Ruta: TCO - BOG Clase: B Vuelo: 8721		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ESPANA SOLIS/BEATRIZ MRS 1087121609//DENAR		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		259.200,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		12.960,00
246 0330 136217 PUU/BOG Clase: Ruta: PUU - BOG Clase: N Vuelo: 8995		Ing Propio		
Salida: Abr 7 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: LOPEZ DIAZ/MIGUEL ANGEL MR 87574705//DEPUY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 07/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2607
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			25/05/2021	25/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		422.000,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		21.100,00
246 0330 136218 EOH/UIB/EOH Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: W Vuelo:			Ing Propio		
8946 Salida: Abr 4 2021 12:00AM / Ruta: UIB - EOH Clase: M Vuelo: 8955			Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 10 2021 12:00AM			Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: GARCIA ACEVEDO/MILTON CESAR MR9736740//ARCOI					
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 10/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: ARCOI					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		376.700,00
EASYFLY Nit: 900088915			Iva:		18.835,00
246 0330 136219 UIB/BOG/UIB Clase: Ruta: UIB - BOG Clase: E Vuelo:			Ing Propio		
8941 Salida: Abr 3 2021 12:00AM / Ruta: BOG - UIB Clase: D Vuelo: 8940			Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 17 2021 12:00AM			Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: PALENCIA CAPADOR/VICTOR ALFONSO MR6408593//DECHO					
Entrada: 03/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DECHO					

SON : ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:820 Autor:820G Vlr:297255.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:821G Autor:821G Vlr:277410.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:822 Autor:822G Vlr:222075.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:823 Autor:823G Vlr:86835.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:824G Autor:824G Vlr:64470.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:825G Autor:825G Vlr:676830.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:826G Autor:826G Vlr:106050.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XAUTORIZACIÓN 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. CUF: dab732a33eaa73a2ca8ed21e6a2753c69431445fff19232078a79705a47c6ac91cee7e32cf886c5877d33168c478eafd 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 \$	11.016.560,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	11.016.560,00
IVA \$	16.879,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	11.033.439,75



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2608
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:		267.200,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		13.360,00
134 4897 003744 PSO/CLO/BAQ Clase: Ruta: PSO - CLO Clase: P Vuelo:		Ing Propio		
4888 Salida: Abr 4 2021 10:25AM Llegada: Abr 4 2021 11:20AM / Ruta:		Tar Admin:		215,00
CLO - BAQ Clase: P Vuelo: 8588 Salida: Abr 4 2021 10:18PM Llegada: Abr 4 2021 11:50PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: MUNOZ ALVARADO / LEONEL ALFONSO//1085268608//DENAR				
Entrada: 04/04/2021 10:25:00 a. m. Salida: 04/04/2021 10:18:00 p. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		369.500,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.475,00
035 4897 003745 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: X Vuelo:		Ing Propio		
4140 Salida: Abr 5 2021 11:16AM Llegada: Abr 5 2021 12:50PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
SMR - BOG Clase: S Vuelo: 4141 Salida: Abr 9 2021 3:15PM Llegada: Abr 9 2021 4:38PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: ESPINOZA CORREA / CARLOS HERNAN//1110515974//INSGE				
Entrada: 05/04/2021 11:16:00 a. m. Salida: 09/04/2021 3:15:00 p. m.				
Depto: INSGE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		930.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 003746 ADZ/BOG Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Y Vuelo: 8561		Tar Admin:		215,00
Salida: Abr 4 2021 11:15AM Llegada: Abr 4 2021 1:20PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: VELASQUEZ RODRIGUEZ / JHON				
ESNEIDER//1074129740//DESAP				
Entrada: 04/04/2021 11:15:00 a. m. Salida: 04/04/2021 11:15:00 a. m.				
Depto: DESAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		338.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		16.910,00
035 4897 003747 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: B Vuelo: 4005		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 10:09AM Llegada: Abr 4 2021 10:59AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: TEJADA / DIEGO ANDRES//10189460//ESCER		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/04/2021 10:09:00 a. m. Salida: 04/04/2021 10:09:00 a. m.				
Depto: ESCER				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		465.100,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		23.255,00
134 4897 003748 MDE/BOG/BAQ Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: H Vuelo:		Ing Propio		
9311 Salida: Abr 4 2021 4:29PM Llegada: Abr 4 2021 5:25PM / Ruta:		Tar Admin:		215,00
BOG - BAQ Clase: H Vuelo: 9512 Salida: Abr 4 2021 7:10PM Llegada: Abr 4 2021 8:44PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: JARAMILLO DIAZ / JOHNNY ALEJANDRO//1094898312//DISEC				
Entrada: 04/04/2021 4:29:00 p. m. Salida: 04/04/2021 7:10:00 p. m.				
Depto: DISEC				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2608
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
DESCRIPCION		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		440.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		22.000,00
246 0330 136220 CUC/AUC/CUC Clase: Ruta: CUC - AUC Clase: E Vuelo:		Ing Propio		
9148 Salida: Abr 7 2021 12:00AM / Ruta: AUC - CUC Clase: G Vuelo: 9171		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 10 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: HERNANDO SILVA CONTRERAS88240782//ARCOI				
Entrada: 07/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 10/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		210.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		10.500,00
246 0330 136221 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: G Vuelo: 9171		Ing Propio		
Salida: Abr 8 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: FABIAN GUERRA 86087782//DEARA		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 08/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 08/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEARA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		210.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		10.500,00
246 0330 136222 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: G Vuelo: 9171		Ing Propio		
Salida: Abr 8 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: JORGE LUIS QUIROZ 1084896831//DEARA		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 08/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 08/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEARA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		380.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		19.000,00
246 0330 136223 UIB/BOG Clase: Ruta: UIB - BOG Clase: B Vuelo: 8941		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: KATHERIN SAENZ1121844937//DICAR		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		419.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		20.950,00
246 0330 136224 UIB/BOG Clase: Ruta: UIB - BOG Clase: W Vuelo: 8941		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: WILIN ANTONIO RIVAS MORENO1077450318//decho		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		400.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		20.000,00
246 0330 136225 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: Y Vuelo: 8947		Ing Propio		
Salida: Abr 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: JOHANNY ARIAS RIOS1077451921//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2608
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
			ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:842G Autor:842G Vlr:280560.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:843 Autor:843G Vlr:387975.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:845G Autor:845G Vlr:930900.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:848G Autor:848G Vlr:355110.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:850 Autor:850G Vlr:488355.00AUTORIZACIÓN 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: d1f2ff566a248382e490446b3fc32f910ec605fb8c5ce2b77eaf0ccfd39317e2d21e0d76878532a3abf6335813b9f042

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 \$	4.821.640,00 ✓
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.821.640,00 ✓
IVA \$	10.839,50 ✓
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.832.479,50 ✓



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2609
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
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		357.400,00	
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.870,00	
	134 4897 003749 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: V Vuelo: 8446	Ing Propio			
	Salida: Abr 4 2021 5:16PM Llegada: Abr 4 2021 6:30PM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: RODRIGUEZ BURGOS / JULIAN ROLANDO//7317469//REGION5	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 04/04/2021 5:16:00 p. m. Salida: 04/04/2021 5:16:00 p. m.				
	Depto: REGION5				
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		847.200,00	
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		42.360,00	
	134 4897 003750 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo: 8509	Ing Propio			
	Salida: Abr 4 2021 6:20PM Llegada: Abr 4 2021 7:35PM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: VILLADIEGO RUIZ / FRANKLYN//1066173050/deura	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 04/04/2021 6:20:00 p. m. Salida: 04/04/2021 6:20:00 p. m.				
	Depto: DEURA				
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		525.700,00	
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		26.285,00	
	035 4897 003751 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo: 4197	Ing Propio			
	Salida: Abr 4 2021 6:15PM Llegada: Abr 4 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: DE HOYOS PATERNINA / ISAIC MANUEL//8527173//DECOR	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 04/04/2021 6:15:00 p. m. Salida: 04/04/2021 6:15:00 p. m.				
	Depto: DECOR				
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		525.700,00	
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		26.285,00	
	035 4897 003752 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo: 4197	Ing Propio			
	Salida: Abr 4 2021 6:15PM Llegada: Abr 4 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: BELTRAN DIAZ / DOMINGO MIGUEL//15445531//DECOR	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 04/04/2021 6:15:00 p. m. Salida: 04/04/2021 6:15:00 p. m.				
	Depto: DECOR				
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		248.100,00	
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		12.405,00	
	134 4897 003753 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: O Vuelo: 8551	Ing Propio			
	Salida: Abr 6 2021 5:05AM Llegada: Abr 6 2021 6:35AM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: ROJAS SANDOVAL / LEONARDO//1098676985//MECAR	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 06/04/2021 5:05:00 a. m. Salida: 06/04/2021 5:05:00 a. m.				
	Depto: MECAR				
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		438.900,00	
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		21.945,00	
	035 4897 003754 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo: 4197	Ing Propio			
	Salida: Abr 4 2021 6:15PM Llegada: Abr 4 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
	Pasajero: GONZALEZ COGOLLO / JUAN DAVID//10781800/MEMOT	Iva de TA:		10,75	
	Entrada: 04/04/2021 6:15:00 p. m. Salida: 04/04/2021 6:15:00 p. m.				
	Depto: MEMOT				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2609
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:		515.500,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		25.775,00
134 4897 003755 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: M Vuelo:		Ing Propio		
9316 Salida: Abr 5 2021 12:35PM Llegada: Abr 5 2021 1:37PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
MDE - BOG Clase: T Vuelo: 9311 Salida: Abr 20 2021 4:29PM Llegada: Abr 20 2021 5:25PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: FRANCO INFANTE / WINSTON ENRIQUE//1082895138//DINCO				
Entrada: 05/04/2021 12:35:00 p. m. Salida: 20/04/2021 4:29:00 p. m.				
Depto: DINCO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		514.300,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		25.715,00
134 4897 025206 BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: Q Vuelo:		Ing Propio		
9410 Salida: Abr 5 2021 12:00PM Llegada: Abr 5 2021 1:27PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
VUP - BOG Clase: T Vuelo: 9411 Salida: Abr 20 2021 2:20PM Llegada: Abr 20 2021 3:45PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: GOMEZ CORTES / FICHERSON//80744110//DINCO				
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 p. m. Salida: 20/04/2021 2:20:00 p. m.				
Depto: DINCO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		660.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		33.020,00
134 4897 025207 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ALARCON PRADILLA / FREDY MANUEL//79219857//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		660.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		33.020,00
134 4897 025208 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: DAZA MOJICA / ALEJANDRO ISAAC//80769805//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		660.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		33.020,00
134 4897 025209 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ESQUIVEL RAMIREZ / TOMAS ANDRES//93089699//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		660.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		33.020,00
134 4897 025210 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: FONSECA HUERFANO / CARLOS EDUARDO//1032401177//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				



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-2609
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:		660.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		33.020,00	
134 4897 025211 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GAMERO SANCHEZ / AUDREY LORENA//1101695217//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		660.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		33.020,00	
134 4897 025212 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MORENO MARTINEZ / GUSTAVO ADOLFO//1020768309//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		660.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		33.020,00	
134 4897 025213 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: PEREZ DIAZ / JAIME FERNANDO//1020768309//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		660.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		33.020,00	
134 4897 025214 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 8431	Ing Propio			
Salida: Abr 5 2021 1:10PM Llegada: Abr 5 2021 2:18PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VARGAS ROJAS / ANGIE MAGALI//1052411044//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/04/2021 1:10:00 p. m. Salida: 05/04/2021 1:10:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025215 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ALARCON PRADILLA / FREDY MANUEL//79219857//dipro	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025216 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: DAZA MOJICA / ALEJANDRO ISAAC//80769805//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025217 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ESQUIVEL RAMIREZ / TOMAS ANDRES//93089699//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2609

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2609
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:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025218 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: FONSECA HUERFANO / CARLOS EDUARDO//1032401177//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025219 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: GAMERO SANCHEZ / AUDREY LORENA//1101695217//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025220 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MORENO MARTINEZ / GUSTAVO ADOLFO//1020768309//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025221 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: PEREZ DIAZ / JAIME FERNANDO//1020768309//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 025222 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: W Vuelo: 8430	Ing Propio			
Salida: Abr 8 2021 5:54PM Llegada: Abr 8 2021 6:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VARGAS ROJAS / ANGIE MAGALI//1052411044//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/04/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/04/2021 5:54:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		84.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.200,00	
035 4897 025223 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Q Vuelo: 4148	Ing Propio			
Salida: Abr 6 2021 6:30PM Llegada: Abr 6 2021 8:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MARROQUIN GALINDEZ / HECTOR FABIAN//80897509//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/04/2021 6:30:00 p. m. Salida: 06/04/2021 6:30:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		84.000,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.200,00	
035 4897 025224 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Q Vuelo: 4148	Ing Propio			
Salida: Abr 6 2021 6:30PM Llegada: Abr 6 2021 8:00PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: SANCHEZ GUTIERREZ / DAVID ALEJANDRO//1023005240//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/04/2021 6:30:00 p. m. Salida: 06/04/2021 6:30:00 p. m.				
Depto: DIPRO				



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-2609
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5			OFICINA	WEB SERVICE
CIUDAD	BOGOTA			ELABORADA	TASA IATA
DESCRIPCION	CONCEPTOS			MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				194.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:				9.710,00
035 4897 025225 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 4006	Ing Propio				
Salida: Abr 5 2021 12:28PM Llegada: Abr 5 2021 1:27PM	Tar Admin:				215,00
Pasajero: LIZCANO ACOSTA / OSCAR HERNAN//5827681//ESCIC	Iva de TA:				10,75
Entrada: 05/04/2021 12:28:00 p. m. Salida: 05/04/2021 12:28:00 p. m.					
Depto: ESCIC					
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				654.900,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Ing Propio				
035 4897 025227 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: N Vuelo:	Tar Admin:				430,00
4254 Salida: Abr 5 2021 1:31PM Llegada: Abr 5 2021 3:40PM / Ruta:	Iva de TA:				21,50
ADZ - BOG Clase: H Vuelo: 4255 Salida: Abr 10 2021 2:25PM Llegada: Abr					
10 2021 4:24PM					
Pasajero: BETANCUR VINASCO / JOHN FREDY//4539593//DISEC					
Entrada: 05/04/2021 1:31:00 p. m. Salida: 10/04/2021 2:25:00 p. m.					
Depto: DISEC					
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				157.600,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:				7.880,00
035 4897 025228 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: M Vuelo: 4213	Ing Propio				
Salida: Abr 5 2021 3:14PM Llegada: Abr 5 2021 4:06PM	Tar Admin:				215,00
Pasajero: OBANDO GIRALDO / JESSICA VIVIANA//1018430282//DECAL	Iva de TA:				10,75
Entrada: 05/04/2021 3:14:00 p. m. Salida: 05/04/2021 3:14:00 p. m.					
Depto: DECAL					
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				192.700,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:				9.635,00
035 4897 025229 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo: 4126	Ing Propio				
Salida: Abr 5 2021 4:49PM Llegada: Abr 5 2021 6:19PM	Tar Admin:				215,00
Pasajero: BENITEZ PANZA / DARIO STEVEN//1128400751//DISEC	Iva de TA:				10,75
Entrada: 05/04/2021 4:49:00 p. m. Salida: 05/04/2021 4:49:00 p. m.					
Depto: DISEC					
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				192.700,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:				9.635,00
035 4897 025230 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo: 4126	Ing Propio				
Salida: Abr 5 2021 4:49PM Llegada: Abr 5 2021 6:19PM	Tar Admin:				215,00
Pasajero: MARTINEZ CUESTA / JUAN PABLO//7183069//DISEC	Iva de TA:				10,75
Entrada: 05/04/2021 4:49:00 p. m. Salida: 05/04/2021 4:49:00 p. m.					
Depto: DISEC					
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:				324.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:				16.240,00
134 4897 025231 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: P Vuelo:	Ing Propio				
9843 Salida: Abr 5 2021 6:31PM Llegada: Abr 5 2021 7:36PM / Ruta:	Tar Admin:				430,00
AXM - BOG Clase: Z Vuelo: 9840 Salida: Abr 9 2021 9:58AM Llegada: Abr	Iva de TA:				21,50
9 2021 10:55AM					
Pasajero: OLARTE PEREZ / EDWIN JAVIER//84089310//DISEC					
Entrada: 05/04/2021 6:31:00 p. m. Salida: 09/04/2021 9:58:00 a. m.					
Depto: DISEC					

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2609
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
		BOGOTA		0,00
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		330.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		16.500,00
246 0330 136244 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: W Vuelo: 8945		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: CANO BEDOYA/ELIANA DEL SOCORRO MR 1077460433//decho		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		330.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		16.500,00
246 0330 136245 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: W Vuelo: 8945		Ing Propio		
Salida: Abr 5 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ROMANA LOZANO/IMEL ANSELMO MR1077465042//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 05/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		465.700,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		23.285,00
019 2461 601518 AUC/BOG/AUC Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: H Vuelo:		Ing Propio		
8715 Salida: Abr 4 2021 12:00AM / Ruta: BOG - AUC Clase: N Vuelo: 8714		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Abr 17 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: REINALDO CABARCAS 1064307754//DEARA				
Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 17/04/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEARA				

SON : TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 853G Autor: 853G Vir: 375270.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 854G Autor: 854G Vir: 889560.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 855 Autor: 855G Vir: 551985.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 856 Autor: 856G Vir: 551985.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 857 Autor: 857G Vir: 260505.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 858 Autor: 858G Vir: 460845.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 859 Autor: 859G Vir: 541275.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XAUTORIZACIÓN 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. CUF: 00eb57767a47bad14893fa87cbb477c2e46fcc3cee9bc077e1365ffa2a603e2a3d3011c230d12ddff154e1234a7792b7

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 \$	13.950.025,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	13.950.025,00
IVA \$	6.422,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	13.956.447,00





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-2610
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
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: SKY AIRLINE SA Nit: 444444048 SKY 0000 0003 SCL/BOG Clase: Ruta: SCL - BOG Clase: Z Vuelo: 001 Salida: Abr 4 2021 12:00AM Pasajero: EQUIPAJE - FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ 88161388//DITAHIN Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa: Iva:		148.902,00 7.445,10
Ingreso Recibido para Terceros: SKY AIRLINE SA Nit: 444444048 SKY 0000 0004 SCL/BOG Clase: Ruta: SCL - BOG Clase: Z Vuelo: 001 Salida: Abr 4 2021 12:00AM Pasajero: EQUIPAJE - FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ 88161388//DITAHIN Entrada: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/04/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa: Iva:		138.749,00 6.937,45

SON : TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M/cte

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

AUTORIZACIÓN 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: 604091aad1fc78ca1445e76f599d5dba3bc41a52d0d104f469008f305459a173e51e83f512c8445dd1ea560ef4992dfd

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 \$	302.033,55 ✓
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	302.033,55 ✓
IVA \$	0,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	302.033,55 ✓



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Bogotá, 25 de Mayo 2021 ✓

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuidad

Asunto: ANEXO FACTURAS PASAJES AEREOS CORTE DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021 ✓

Me permito informar el valor correspondiente a la orden de compra 42199 para pago de emisión de tiquetes la semana del mes de Marzo correspondiente a los días del 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021. ✓

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DEBITO	VALOR NETO
POL-2600	25/05/2021	\$ 293.600,00	\$ 0,00	\$ 293.600,00
POL-2601	25/05/2021	\$ 9.635.926,75	\$ 0,00	\$ 9.635.926,75
POL-2602	25/05/2021	\$ 12.816.334,75	\$ 0,00	\$ 12.816.334,75
POL-2603	25/05/2021	\$ 1.224.600,00	\$ 0,00	\$ 1.224.600,00
POL-2604	25/05/2021	\$ 3.821.669,75	\$ 0,00	\$ 3.821.669,75
POL-2605	25/05/2021	\$ 4.940.073,25	\$ 0,00	\$ 4.940.073,25
POL-2606	25/05/2021	\$ 2.489.488,60	\$ 0,00	\$ 2.489.488,60
POL-2607	25/05/2021	\$ 11.033.439,75	\$ 0,00	\$ 11.033.439,75
POL-2608	25/05/2021	\$ 4.832.479,50	\$ 0,00	\$ 4.832.479,50
POL-2609	25/05/2021	\$ 13.956.447,00	\$ 0,00	\$ 13.956.447,00
POL-2610	25/05/2021	\$ 302.033,55		\$ 302.033,55
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 65.346.092,90	\$ 0,00	\$ 65.346.092,90 ✓

NOTA 1: me permito indicar que las facturas relacionadas en este anexo, en la descripción de las facturas se encuentra detallado las condiciones del tiquete con su respectiva número de factura, fecha de expedición, aerolínea, código de la reserva, numero de tiquete, fecha de salida y regreso, nombres y apellidos, número de cedula, neta, combustible, iva, tasa aeroportuaria, otros impuestos, tarifa administrativa, iva de la Tarifa administrativa, información que no es necesaria relacionarla en este anexo, teniendo en cuenta que esta especificada en cada factura.

Certifico que el valor cobrado, corresponde al valor establecido en la orden de compra 42199 y de acuerdo con sus especificaciones técnicas. ✓

Cordial Saludo.



Blanca Hernández
Gerente Administrativa y Financiera
Cel. 311 7081418
Correo: gerencia@viajestourcolombia.com
Calle 70 #11-33
Bogotá – Colombia



Eventos y Logística Internacional

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 29 Marzo al 04 Abril 2021, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURA	POL-2600	POL-2601	POL-2602	POL-2603	POL-2604	POL-2605	POL-2606	POL-2607	POL-2608	POL-2609	POL-2610
NETA	\$ -	\$ 8.906.600,00	\$ 11.914.500,00	\$ 1.224.600,00	\$ 3.434.200,00	\$ 4.711.700,00	\$ 2.067.400,00	\$ 10.226.700,00	\$ 4.429.900,00	\$ 13.194.600,00	\$ 287.651,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 5%	\$ -	\$ 436.310,00	\$ 595.725,00	\$ -	\$ 139.620,00	\$ 132.335,00	\$ 51.685,00	\$ 438.865,00	\$ 174.950,00	\$ 626.985,00	\$ 14.382,55
CO	\$ -	\$ -	\$ 66.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPUES	\$ 293.600,00	\$ 33.000,00	\$ -	\$ -	\$ 85.000,00	\$ -	\$ 370.400,00	\$ 13.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
NETA T.A.	\$ -	\$ 247.635,00	\$ 228.295,00	\$ -	\$ 155.095,00	\$ 91.465,00	\$ 3.43	\$ 337.595,00	\$ 216.790,00	\$ 128.440,00	\$ -
IVA T.A.	\$ -	\$ 12.381,75	\$ 11.414,75	\$ -	\$ 7.754,75	\$ 4.573,25	\$ 0,17	\$ 16.879,75	\$ 10.839,50	\$ 6.422,00	\$ -
TOTAL	\$ 293.600,00	\$ 9.635.926,75	\$ 12.816.334,75	\$ 1.224.600,00	\$ 3.821.669,75	\$ 4.940.073,25	\$ 2.489.488,60	\$ 11.033.439,75	\$ 4.832.479,50	\$ 13.956.447,00	\$ 302.033,55

Cordialmente,

T. A. = \$ 1'405.318,43
IVA T. A. = \$ 70.265,92

Diana Paola Ballén G.
1.019.101.501
Analista de Facturación



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, TD. Via Capital, Sala 314



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 25 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 29 Marzo al 04 Abril del presente año:

Relación adjunta de orden de pago \$ 65.346.092,90

FACTURA	Suma de TOTAL
POL-2600	\$ 293.600,00
POL-2601	\$ 9.635.926,75
POL-2602	\$ 12.816.334,75
POL-2603	\$ 1.224.600,00
POL-2604	\$ 3.821.669,75
POL-2605	\$ 4.940.073,25
POL-2606	\$ 2.489.488,60
POL-2607	\$ 11.033.439,75
POL-2608	\$ 4.832.479,50
POL-2609	\$ 13.956.447,00
POL-2610	\$ 302.033,55
Total general	\$ 65.346.092,90

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.



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

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.

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@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mttecnicas.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: 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-2601	29/03/2021	134-4896983835	ADZ/BOG	LEON SUAREZ / DIEGO ARMANDO//1096948209//DIJIN	\$ 180.400,00	\$ -
POL-2604	31/03/2021	134-4897003696	ADZ/BOG/BAQ	BERNAL VANEGAS / CRISTIAN MAURICIO//1075627676//DESAP	\$ 416.100,00	\$ -
POL-2605	1/04/2021	134-4897003713	PEI/BOG/ADZ	CHAVARRIA SALAZAR / VERONICA MRS//1053785783//DERIS	\$ 601.000,00	\$ -
POL-2605	1/04/2021	134-4897003714	PEI/BOG/ADZ	UTIMA TOBON / LEIDY JOHANA MRS//1088322697//DERIS	\$ 601.000,00	\$ -
POL-2605	1/04/2021	134-4897003718	BAQ/BOG/ADZ	PENATE OVIEDO / MAIRIN YADITH MRS//1118846428//DEATA	\$ 300.400,00	\$ -
POL-2607	2/04/2021	019-2461601512	BOG/PDA/BOG	DELGADILLO HAERNANDEZ/WILMER GIOVANNY 17446699//DIPRO	\$ 526.000,00	\$ -
POL-2608	3/04/2021	134-4897003746	ADZ/BOG	VELASQUEZ RODRIGUEZ / JHON ESNEIDER//1074129740//DESAP	\$ 930.900,00	\$ -
POL-2609	4/04/2021	035-4897025227	BOG/ADZ/BOG	BETANCUR VINASCO / JOHN FREDY//4539593//DISEC	\$ 654.900,00	\$ -



Bogotá - COLOMBIA

018000-188102
(57) 310 2511076

dioperaciones@viajестourcolombia.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
brasi@mtcnicas.com

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

2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2603	30/03/2021	006-4207007596	BOG/ATL/DCA	CARLOS ARIEL/BURITICA TABARES 10026359//DITAHIN	\$ 219.500,00	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207579109	BOG/ATL/DCA	BORDA / NATALIA//52953773//DITAHIN//BENEFICIARIO	\$ 219.500,00	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207579151	BOG/ATL/DCA	BURITICA BORDA / JUAN JERONIMO//1013023673//DITAHIN//BENEFICIARIO	\$ 219.500,00	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207293385	BOG/ATL/DCA	BURITICA ZAPATA / SEBASTIAN//1010096964//DITAHIN//BENEFICIARIO	\$ 219.500,00	\$ -
POL-2603	30/03/2021	230-0002706491	BOG/PTY/IAD	MARIA/RODRIGUEZ CASTRO 51954172//DITAHIN	\$ 173.300,00	\$ -
POL-2603	30/03/2021	230-0002706532	BOG/PTY/IAD	GUSTAVO/BERDUGO GARAVITO 91260989//DITAHIN//BENEFICIARIO	\$ 173.300,00	\$ -
POL-2604	31/03/2021	134-4897003700	BOG/RCH	DUARTE MANRIQUE / NELSON ROMAN//1032393930//POLFA	\$ 225.700,00	\$ -
POL-2605	1/04/2021	134-4897003715	CLO/BOG/ADZ	GARCIA MANCILLA / CLAUDIA MARITZA MR//1110497148//DEVAL//BENEFICIARIO	\$ 281.300,00	\$ -
POL-2605	1/04/2021	134-4897003716	CLO/BOG/ADZ	VENTE ANGULO / PAMELA KATIE MR//1111794869//DEVAL//BENEFICIARIO	\$ 281.300,00	\$ -
POL-2607	1/04/2021	230-4897003712	BOG/PTY/SDQ /PTY/BOG	RODRIGUEZ RASCOS / JOSE JULIAN MR//98389606//DITAHIN	\$ 2.067.400,00	\$ 51.685,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003742	RCH/BOG	MIRANDA DIAZ / BRAYAM RENE//1082857520//DEGUA	\$ 370.200,00	\$ -
POL-2607	2/04/2021	134-4897003741	RCH/BOG	COMBA CARDENAS / MICHAEL ALFONSO//1077971205//DEGUA	\$ 370.200,00	\$ -
POL-2607	2/04/2021	019-2461601513	LQM/PUU	//LOPEZ DIAZ/MIGUEL ANGEL MR 87574705//DEPUY	\$ 183.000,00	\$ -

3. JUSTIFICACION OTRA MONEA EN TIQUETE INTERNACIONALES

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	MONEDA OTRA (Neta)	VALOR NETA	MONEDA OTRA (Iva)	VALOR IVA	MONEDA OTRA (Otros Impuestos)	VALOR OTROS IMPUESTO \$
POL-2600	29/03/2021	235-4896880436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,38381126345210	\$ 146.800,00
POL-2600	29/03/2021	235-4896880437	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,38381126345210	\$ 146.800,00
POL-2603	30/03/2021	006-4207007596	\$ 60,38315103765490	\$ 219.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207579109	\$ 60,38315103765490	\$ 219.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207579151	\$ 60,38315103765490	\$ 219.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2603	30/03/2021	006-4207293385	\$ 60,38315103765490	\$ 219.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2603	30/03/2021	230-0002706491	\$ 47,67380444111890	\$ 173.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2603	30/03/2021	230-0002706532	\$ 47,67380444111890	\$ 173.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POL-2606	1/04/2021	230-4897003712	\$ 562,00422984706200	\$ 2.067.400	\$ 14,050105746176600	\$ 51.685,00	\$ 100,68993263778300	\$ 370.400,00
POL-2610	4/04/2021	00000003	\$ 40,47767912967360	\$ 148.902	\$ 2,023883956483680	\$ 7.445,10	\$ -	\$ -
POL-2610	4/04/2021	00000004	\$ 38,16902880785230	\$ 138.749	\$ 1,908451440392610	\$ 6.937,45	\$ -	\$ -

www.viajестourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511078

dioperaciones@viajестourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nta. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

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



4. TARIFA 2.5% IVA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2547	1/04/2021	230-4897003712	BOG/PTY/SDQ/PTY/BOG	RODRIGUEZ RIASCOS / JOSE JULIAN MR//98389606//DITAHIN	\$ 2.067.400,00	\$ 51.685,00

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

diroperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtecnicas.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: 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 tiquetes que presentan diferencia en el IVA y que son cobrados correctamente en las siguientes facturas correspondientes a la semana del 29 de Marzo al 04 de Abril:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA por aerolinea	DIFERENCIA
POL-2601	29/03/2021	035-4896983839	\$ 191.100,00	\$ 9.555,00	\$ 9.560,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	035-4896983836	\$ 267.700,00	\$ 13.385,00	\$ 13.390,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	035-4897003656	\$ 192.700,00	\$ 9.635,00	\$ 9.640,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	035-4897003657	\$ 192.700,00	\$ 9.635,00	\$ 9.640,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	035-4897003659	\$ 229.700,00	\$ 11.485,00	\$ 11.490,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983833	\$ 180.700,00	\$ 9.035,00	\$ 9.040,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983843	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983844	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983845	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983846	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983847	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983848	\$ 327.300,00	\$ 16.365,00	\$ 16.370,00	\$ 5,00
POL-2601	29/03/2021	134-4896983852	\$ 725.500,00	\$ 36.275,00	\$ 36.280,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003660	\$ 349.500,00	\$ 17.475,00	\$ 17.480,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003662	\$ 579.500,00	\$ 28.975,00	\$ 28.980,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003663	\$ 238.500,00	\$ 11.925,00	\$ 11.930,00	\$ 5,00

www.viajestourcolombia.com



Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

diroperaciones@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

brasi@mtcnicas.com

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

POL-2602	30/03/2021	035-4897003664	\$ 706.700,00	\$ 35.335,00	\$ 35.340,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003678	\$ 260.300,00	\$ 13.015,00	\$ 13.020,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003682	\$ 157.700,00	\$ 7.885,00	\$ 7.890,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003683	\$ 209.300,00	\$ 10.465,00	\$ 10.470,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003685	\$ 209.300,00	\$ 10.465,00	\$ 10.470,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003686	\$ 209.300,00	\$ 10.465,00	\$ 10.470,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003688	\$ 405.500,00	\$ 20.275,00	\$ 20.280,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003689	\$ 405.500,00	\$ 20.275,00	\$ 20.280,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003690	\$ 405.500,00	\$ 20.275,00	\$ 20.280,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003691	\$ 405.500,00	\$ 20.275,00	\$ 20.280,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003692	\$ 649.100,00	\$ 32.455,00	\$ 32.460,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	035-4897003693	\$ 649.100,00	\$ 32.455,00	\$ 32.460,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003681	\$ 123.100,00	\$ 6.155,00	\$ 6.160,00	\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	134-4897003694	\$ 48.500,00	\$ 2.425,00	\$ 2.430,00	-\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	019-2461596504	\$ 274.900,00	\$ 13.745,00	\$ 13.750,00	-\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	019-2461596599	\$ 145.900,00	\$ 7.295,00	\$ 7.300,00	-\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	019-2461596600	\$ 322.500,00	\$ 16.125,00	\$ 16.130,00	-\$ 5,00
POL-2602	30/03/2021	019-2461601501	\$ 274.900,00	\$ 13.745,00	\$ 13.750,00	-\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	134-4897003697	\$ 193.900,00	\$ 9.695,00	\$ 9.700,00	\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	134-4897003698	\$ 121.500,00	\$ 6.075,00	\$ 6.080,00	\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	134-4897003702	\$ 381.900,00	\$ 19.095,00	\$ 19.100,00	\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	134-4897003703	\$ 381.900,00	\$ 19.095,00	\$ 19.100,00	\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	035-4897003706	\$ 102.100,00	\$ 5.105,00	\$ 5.110,00	-\$ 5,00
POL-2604	31/03/2021	134-4897003707	\$ 120.900,00	\$ 6.045,00	\$ 6.050,00	\$ 5,00
POL-2605	1/04/2021	134-4897003708	\$ 323.700,00	\$ 16.185,00	\$ 16.190,00	\$ 5,00
POL-2605	1/04/2021	134-4897003709	\$ 323.700,00	\$ 16.185,00	\$ 16.190,00	\$ 5,00
POL-2605	1/04/2021	134-4897003717	\$ 120.900,00	\$ 6.045,00	\$ 6.050,00	\$ 5,00
POL-2506	1/04/2021	230-4897003712	\$ 2.067.400,00	\$ 51.685,00	\$ 51.690,00	-\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003720	\$ 283.100,00	\$ 14.155,00	\$ 14.160,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	035-4897003722	\$ 211.500,00	\$ 10.575,00	\$ 10.580,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	035-4897003723	\$ 82.700,00	\$ 4.135,00	\$ 4.140,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	035-4897003729	\$ 123.300,00	\$ 6.165,00	\$ 6.170,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003735	\$ 346.500,00	\$ 17.325,00	\$ 17.330,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003736	\$ 346.500,00	\$ 17.325,00	\$ 17.330,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003737	\$ 346.500,00	\$ 17.325,00	\$ 17.330,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003732	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003733	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003730	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003731	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	035-4897003734	\$ 678.300,00	\$ 33.915,00	\$ 33.920,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	035-4897003740	\$ 256.700,00	\$ 12.835,00	\$ 12.840,00	\$ 5,00
POL-2607	2/04/2021	134-4897003743	\$ 627.100,00	\$ 31.355,00	\$ 31.360,00	\$ 5,00
POL-2608	3/04/2021	035-4897003745	\$ 369.500,00	\$ 18.475,00	\$ 18.480,00	\$ 5,00
POL-2608	3/04/2021	134-4897003748	\$ 465.100,00	\$ 23.255,00	\$ 23.260,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	035-4897003751	\$ 525.700,00	\$ 26.285,00	\$ 26.290,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	035-4897003752	\$ 525.700,00	\$ 26.285,00	\$ 26.290,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	134-4897003753	\$ 248.100,00	\$ 12.405,00	\$ 12.410,00	\$ 5,00

www.viajестourcolombia.com



Bogotá - COLOMBIA

México D.F. - MÉXICO

Brasília D.F. - BRASIL

018000 188102

(52) 81 1528 9484

(55) 61 8130 0706

(57) 310 2511076

info@mtcnicas.com

brasil@mtcnicas.com

dioperaciones@viajестourcolombia.com

Av. Insurgentes Nta. 59, Buenavista.

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

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

Tour

Eventos y Logística Internacional

POL-2609	4/04/2021	035-4897003754	\$ 438.900,00	\$ 21.945,00	\$ 21.950,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	134-4897003755	\$ 515.500,00	\$ 25.775,00	\$ 25.780,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	134-4897025206	\$ 514.300,00	\$ 25.715,00	\$ 25.720,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	035-4897025229	\$ 192.700,00	\$ 9.635,00	\$ 9.640,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	035-4897025230	\$ 192.700,00	\$ 9.635,00	\$ 9.640,00	\$ 5,00
POL-2609	4/04/2021	019-2461601518	\$ 465.700,00	\$ 23.285,00	\$ 23.290,00	-\$ 5,00
POL-2610	4/04/2021	00000003	\$ 148.902,00	\$ 7.445,10	\$ 7.445,00	\$ 0,10
POL-2610	4/04/2021	00000004	\$ 138.749,00	\$ 6.937,45	\$ 6.937,00	\$ 0,45

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

diroperaciones@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 Colombia
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 ✓


Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

PLANILLA : 50324764

 www.viajestourcolombia.com





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 033 - 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 29 de marzo al día 04 de abril 2021 correspondiente a 173 tiquetes con las facturas POL-2601, POL-2602, POL-2604, POL-2605, POL-2607, POL-2608 y POL-2609.

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 SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 61.036.370,75), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	RUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4896983839	PEI BOG BGA	BITRAGO LEONARDO086070397MEPER PINZON	\$ 200.880,75
2	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4896983836	CUC BOG	SUESCUN CRIADO EDUARDO LUIS1090487358MECUC	\$ 281.310,75
3	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003656	BAQ BOG	MURILLO FERNANDO093373280DIJIN ORREGO	\$ 202.560,75
4	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003657	BAQ BOG	RAMIREZ JONATHAN1075234351DIJIN MORENO	\$ 202.560,75
5	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003659	BAQ BOG	JIMENEZ LLANOS JOSE LUIS8800619MEBAR	\$ 241.410,75
6	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983833	AXM BOG	GUTIERREZ GUEVARA HUGO ENRIQUE93384046DISEC	\$ 189.960,75
7	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983834	BOG PPN	QUIROGA BUENDIA JEFFERSSON DAYAN1102371478DECUN	\$ 232.065,75
8	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983835	ADZ BOG	LEON SUAREZ DIEGO ARMANDO1096948209DIJIN	\$ 180.625,75
9	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983840	CTG BOG	JHON ALEXANDERGOMEZ NORENA 16045194MECAR	\$ 231.015,75
10	POL-2601	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983841	BOG MTR	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$ 889.785,75

ACTA 033 - 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
11	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983842	MTR BOG	RODRIGUEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO86059886DIPRO	\$ 231.015,75
12	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983843	BOG MDE BOG	ARIZA ALEXANDER ARTURO13959048DIPRO	\$ 344.116,50
13	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983844	BOG MDE BOG	BASTIDAS FAJARDO JAIRO ARMANDO1085280692DIPRO	\$ 344.116,50
14	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983845	BOG MDE BOG	BETIN HOYOS DUVAN1002364075DIPRO	\$ 344.116,50
15	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983846	BOG MDE BOG	NINO PANTOJA LINYENNY1013612217DIPRO	\$ 344.116,50
16	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983847	BOG MDE BOG	QUINTERO GIL DIEGO ARMANDO1010177029DIPRO	\$ 344.116,50
17	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983848	BOG MDE BOG	SEVILLA SANDOVAL KAREN YISETH1012435587DIPRO	\$ 344.116,50
18	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983849	MDE BOG	CASTIBLANCO PINEROS JORGE ENRIQUE1022331359DIPRO	\$ 149.535,75
19	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983850	MDE BOG	CUBIDES SALAZAR JUAN PABLO 79795824 DIPRO	\$ 149.535,75
20	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983851	BOG CLO	URQUIJO SANDOVAL JORGE ANTONIO93383032DEVAL	\$ 311.655,75
21	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983852	PSO BOG	GARCES MARIA YESENIA1087805461MEPAS	\$ 762.000,75
22	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4896983853	BOG CUC	GUTIERREZ GROSSO GINETH PATRICIA52716960MEBOG	\$ 218.205,75
23	POL-2601	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003658	BOG PSO	BEDOYA MATEUS LUISA FERNANDA52734672DENAR	\$ 677.055,75
24	POL-2601	25/05/2021	EASYFLY	246-0330129692	UIB EOH	PALACIO ESPINOZAJORGE EMILIO 12020763DECHO	\$ 379.680,00
25	POL-2601	25/05/2021	EASYFLY	246-0330129693	UIB EOH	MACHADO GUERREROJEILER YESID MR 1077428551DECHO	\$ 379.680,00
26	POL-2601	25/05/2021	EASYFLY	246-0330129696	EOH UIB EOH	PENARETE VACCAMARIO JAVIER MR 80745052REGION6	\$ 480.375,00
27	POL-2601	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136202	BOG UIB BOG	FERIA FERIAJONEY LEANDRO MR 14106801cenop	\$ 531.930,00
28	POL-2601	25/05/2021	FAST COLOMBIA S A S	641-4896983837	MDE BAQ	MACHADO GUERRERO JEILER YESID 1077428551DECHO	\$ 224.190,00
29	POL-2601	25/05/2021	FAST COLOMBIA S A S	641-4896983838	MDE BAQ	PALACIO ESPINOZAJORGE EMILIO 12020763DECHO	\$ 224.190,00
30	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003660	BOG SMR BOG	CELIS MARTINEZ EDGAR IVAN1096209658DIRAF	\$ 367.426,50
31	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003661	CTG BOG	GOMEZ RINCON JHONN JAIRO74082304MECAR	\$ 115.725,75
32	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003662	BGA BOG	USMA MURILLO ALEXANDER1058816970DIPOL	\$ 608.700,75
33	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003663	CUC BOG	OCAMPO ONOFRE JHEIMY ALEXANDRA1068973487DIPOL	\$ 250.650,75
34	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003664	MTR BOG	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$ 742.260,75
35	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003665	BOG CLO	CALERO SOTO MAYRA ALEJANDRA1115075141DIASE	\$ 175.785,75
36	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003666	MTR BOG	SALCEDO ARRIETA JAVIER FRANCISCO62549294DESUCBENEFICIARIO	\$ 238.285,75
37	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003667	MTR BOG	RODRIGUEZ TIMOTE WILMAR DANIEL1110175950DESUCBENEFICIARIO	\$ 221.985,75
38	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003668	MTR BOG	PIZARRO RIVERO SIXTA ELENA1101813844DESUCBENEFICIARIO	\$ 221.985,75
39	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003669	MTR BOG	LONDONO HERNANDEZ JHONATAN ARTURO1023880289DESUCBENEFICIARIO	\$ 221.985,75
40	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003671	PEI BOG	GALLEGO RESTREPO STEVEN JAVIER75105261MEMAZ	\$ 254.115,75
41	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003672	MDE BOG	MUOZ NARVAEZ EDINSON DUVAN1113637561REGION6	\$ 162.765,75
42	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003673	PSO BOG	BRAVO MOYA YULIAN DAVID1061709020MEPAS	\$ 340.845,75
43	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003674	PSO BOG	DORADO MICANQUER ENRIQUE ALEXANDER1089478935MEPAS	\$ 340.845,75
44	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003675	PSO BOG	MARCILLO AREVALO EDWIN ALEXANDER1085287180MEPAS	\$ 340.845,75
45	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003677	IBE BOG BAQ	MENA GUZMAN WILLIAM71267529DEURA	\$ 600.195,75
46	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003678	MTR BOG	NAVARRO ORTEGA ARMANDO MIGUEL1063137414DESUC	\$ 273.540,75
47	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003682	BAQ BOG	UCUARA VELEZ AIBER DUVAN1110489831MEBAR	\$ 165.810,75
48	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003684	CUC BOG	LAMPREA ORTIZ HEIMAR1022938429MECUC	\$ 375.495,75
49	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003683	AXM BOG	GRIJALBA SUAREZ ERWIN79798011POLFA	\$ 219.990,75
50	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003685	AXM BOG	MONSALVE CALLE JULIAN DAVID8356691POLFA	\$ 219.990,75
51	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003686	AXM BOG	TOVAR ARIAS OSCAR YIMMI83237851POLFA	\$ 219.990,75
52	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003688	PSO BOG	AZAIN URBANO PABLO YOVANNY98137835DENAR	\$ 426.000,75
53	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003689	PSO BOG	PORTILLA MARTINEZ JOSE LUIS1085288556DENAR	\$ 426.000,75
54	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003687	CTG BOG	GALEANO ALEXANDER79805115POLFA	\$ 388.305,75
55	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003690	PSO BOG	POTES POTES HAROLD JOSE1045688356DENAR	\$ 426.000,75
56	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003691	PSO BOG	SALGADO PESTANA FABIO ENRIQUE1047416613DENAR	\$ 426.000,75

ACTA 033 - 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	AEROLÍNEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
57	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003692	PSO BOG	CARRILLO LETRADO FABIO RUDOLFO1056410873DENAR	\$ 681.780,75
58	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003693	PSO BOG	TITISTAR ROSERO JOSE JAIR01089196098DENAR	\$ 681.780,75
59	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003679	BOG SMR	CRUZ TRUJILLO DANIEL SANTIAGO1013125147DECUNBENEFICIARIO	\$ 183.455,75
60	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003681	BOG SMR	CRUZ TRUJILLO MIGUEL ANGEL52955041DECUNBENEFICIARIO	\$ 145.180,75
61	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003680	BOG SMR	TRUJILLO MANOSALVA ANGELA MARIANA1013151284DECUNBENEFICIARIO	\$ 183.455,75
62	POL-2602	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003694	CTG BOG	REYES URREGO LEONEL93239734SUDIR	\$ 84.105,00
63	POL-2602	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461596504	EOH BOG	ZAPATA ALVAREZDUVIAN ALEXANDER MR 1046953030DEURA	\$ 321.825,00
64	POL-2602	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461596586	BOG UIB	PEREZ ESLAVAMIGUEL ANGEL MR 74170543POLFA	\$ 198.030,00
65	POL-2602	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461596599	BOG SJE	AFANADOR ARIZAJHEISSON ORLANDO MR 1098616733MEVAL	\$ 186.375,00
66	POL-2602	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461596600	AUC BOG	RINCON ALFONSOJOHN FREDY MR 122128182DIASE	\$ 371.805,00
67	POL-2602	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601501	EOH BOG	RAMIREZ AGUDELOCRISTIAN ALBEIRO MRS 1042064120REGION6	\$ 321.825,00
68	POL-2602	25/05/2021	EASYFLY	246-0330129662	BOG AUC	PONGUTA BURGOSFREDY MR 9434232ESGAC	\$ 684.180,00
69	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003697	PEI SMR	CASTANEDA CALVO OMAR ALBERTO9874952MEPER	\$ 203.820,75
70	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003695	MDE BOG	CAMARGO ROMERO GUSTAVO ADOLF093398537MEVAL	\$ 459.705,75
71	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003696	ADZ BOG BAQ	BERNAL VANEGAS CRISTIAN MAURICIO1075627676DESAP	\$ 416.325,75
72	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003699	BAQ BOG	AGUILAR HERNAN1044425352MEBAR	\$ 94.305,75
73	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003698	MTR BOG	ARTEAGA JULIO ELIAS MIGUEL1063143334DECPR	\$ 127.800,75
74	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003700	BOG RCH	DUARTE MANRIQUE NELSON ROMAN1032393930POLFA	\$ 225.925,75
75	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003701	BOG CLO	PINEROS QUILIAN WILFREDO NOVOA7334402DIPRO	\$ 201.195,75
76	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003702	BOG SMR BOG	LOPEZ OSTOS ANGEL GIOVANNI79969394DIRAF	\$ 401.446,50
77	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003703	BOG SMR BOG	SEPULVEDA PINEDA JUAN RAMON71262423DIRAF	\$ 401.446,50
78	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003706	SMR BOG	ACOSTA MOYA JOSE FERNANDO17420797DIRAN	\$ 107.430,75
79	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003707	CUC BOG	TITISTAR GUEVARA LUIS ARNULFO98385538POLFA	\$ 127.170,75
80	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003704	AXM BOG	TOVAR ARIAS OSCAR YIMMI83237851POLFA	\$ 33.180,00
81	POL-2604	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003705	BAQ BOG	AVILEZ ALVAREZ JAIME LUIS1196965598MEBAR	\$ 150.520,00
82	POL-2604	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136211	NVA BOG NVA	DE LA ROCHE SANCHEZFABIAN ALEXIS MRS 4514809REGION2	\$ 439.215,00
83	POL-2604	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136213	BOG UIB	BARRERA RIOSRAFAEL ANTONIO MR 80726282DECU	\$ 432.180,00
84	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003708	CLO BOG	CARDENAS LEONEL FABIAN LAURENCE MR93375319DIASE	\$ 340.110,75
85	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003709	CLO BOG	MAYA PERDOMO HERMES ELIECER MR79940713DIASE	\$ 340.110,75
86	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003711	BOG MDE BOG	SAAVEDRA VARGAS DAVID FERNANDO MR1030578623DINCO	\$ 231.031,50
87	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003713	PEI BOG ADZ	CHAVARRIA SALAZAR VERONICA MRS1053785783DERIS	\$ 801.225,75
88	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003714	PEI BOG ADZ	UTIMA TOBON LEIDY JOHANA MRS1088322697DERIS	\$ 801.225,75
89	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003715	CLO BOG CLO BOG ADZ	GARCIA MANCILLA CLAUDIA MARITZA MR1110497148DEVALBENEFICIARIO	\$ 281.525,75
90	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003716	CLO BOG CLO BOG ADZ	VENTE ANGULO PAMELA KATIE MR1111794869DEVALBENEFICIARIO	\$ 281.525,75
91	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003717	CUC BOG	GUTIERREZ GROSSO GINETH PATRICIA MR52716960MEBOG	\$ 127.170,75
92	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003718	BAQ BOG ADZ	PENATE OVIEDO MAIRIN YADITH MRS1118846428DEATA	\$ 300.625,75
93	POL-2605	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003719	BOG CUC	GONZALEZ BONILLA CARLOS FERNANDO MR7715599POLFA	\$ 668.655,75
94	POL-2605	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136214	AUC BGA	HERRERA ESTEVEZJOSE FABIAN MR 1098736490DEARA	\$ 379.680,00
95	POL-2605	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136216	BOG PUU BOG	CARVAJAL CANOLAURO MARIA MRS 1075258417DIRAF	\$ 787.185,00
96	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003720	BOG CLO BOG	BASTIDAS ROJAS CARLOS ANDRES79724091DIPRO	\$ 297.706,50
97	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003721	BAQ BOG BAQ	MENDOZA ORTEGA LEONARDO FABIO1042420632REGION8	\$ 277.861,50
98	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003722	CLO BOG CLO	LATORRE DUQUE CARLOS EDUARDO11186439ESBOL	\$ 222.526,50
99	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003723	CLO BOG	NOVOA PINEROS QUILIAN WILFREDO7334402DIPRO	\$ 87.060,75
100	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003724	BOG CTG	BERNAL ORTEGA MILTON ESNEIDER1091665346MECAR	\$ 64.695,75
101	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003725	PSO BOG	GARCIA MELO CARLOS ANDRES1127383090POLFA	\$ 677.055,75

ACTA 033 - 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
102	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003727	SMR BOG SMR	MENDOZA CALDERON EDUARDO LUIS1006571832MESAN	\$ 698.911,50
103	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003728	BOG CLO	GALLEGO GARCIA GUSTAVO ADOLFO14569846REGION4	\$ 53.775,75
104	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003729	CLO BOG	GALLEGO GARCIA GUSTAVO ADOLFO14569846REGION4	\$ 129.690,75
105	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003735	BOG AXM BOG	CUARTAS ORTIZ LUIS CARLOS1010162133ARCOI	\$ 364.276,50
106	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003736	BOG AXM BOG	DIAZ CASAS MANUEL ALEXANDER79719507ARCOI	\$ 364.276,50
107	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003737	BOG AXM BOG	NUNEZ FLETCHER LAURA JOHANNA34569080ARCOI	\$ 364.276,50
108	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003738	BOG PEI BOG	CARDENAS VARGAS NESTOR JAVIER86066394ARCOI	\$ 287.941,50
109	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003732	BOG CUC	GUALDRON MORENO JOSE DANIEL5909280DITRA	\$ 247.920,75
110	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003733	BOG CUC	LEON YUNDA SAMUEL GUILLERMO1013581269DITRA	\$ 247.920,75
111	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003730	CUC BOG	GUALDRON MORENO JOSE DANIEL5909280DITRA	\$ 247.920,75
112	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003731	CUC BOG	LEON YUNDA SAMUEL GUILLERMO1013581269DITRA	\$ 247.920,75
113	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003734	BOG PSO BOG PSO	MANJARRES BOTERO JOSET8800957DIJIN	\$ 712.440,75
114	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003739	CUC BOG PSO	MOJICA ROCA LEONARDO JAVIER19595528MECUC	\$ 417.495,75
115	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003740	CLO BOG CLO	LOPEZ GALINDO ALVARO ELIAS15645673REGION8	\$ 269.986,50
116	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003742	RCH BOG	MIRANDA DIAZ BRAYAM RENE1082857520DEGUA	\$ 377.125,75
117	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003741	RCH BOG	COMBA CARDENAS MICHAEL ALFONSO1077971205DEGUA	\$ 377.125,75
118	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003743	VUP BOG	CAMPO RAMIREZ JHON JAIR019707184DECES	\$ 658.680,75
119	POL-2607	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003726	CLO BOG	CALERO SOTO MAYRA ALEJANDRA MRS1115075141DIASE	\$ 106.275,75
120	POL-2607	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601512	BOG PDA BOG	DELGADILLO HAERNANDEZWILMER GIOVANNY 17446699DIPRO	\$ 586.375,00
121	POL-2607	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601513	LQM PUU	LOPEZ DIAZMIGUEL ANGEL MR 87574705DEPUY	\$ 216.180,00
122	POL-2607	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601514	AUC BOG	TORRES NIETOBREITNER JOHAN MR 1129516143POLFA	\$ 371.805,00
123	POL-2607	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601515	AUC BOG	CACERES MONSALVEANDRES MAURICIO MR 1098760283POLFA	\$ 371.805,00
124	POL-2607	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601516	TCO BOG	ESPANA SOLISBEATRIZ MRS 1087121609DENAR	\$ 421.680,00
125	POL-2607	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136217	PUU BOG	LOPEZ DIAZMIGUEL ANGEL MR 87574705DEPUY	\$ 305.340,00
126	POL-2607	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136218	EOH UIB EOH	GARCIA ACEVEDOMILTON CESAR MR 9736740ARCOI	\$ 503.475,00
127	POL-2607	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136219	UIB BOG UIB	PALENCIA CAPADORVICTOR ALFONSO MR 6408593DECHO	\$ 455.910,00
128	POL-2608	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003744	PSO CLO BAQ	MUNOZ ALVARADO LEONEL ALFONSO1085268608DENAR	\$ 280.785,75
129	POL-2608	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003745	BOG SMR BOG	ESPINOZA CORREA CARLOS HERNAN1110515974INSGE	\$ 388.426,50
130	POL-2608	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003746	ADZ BOG	VELASQUEZ RODRIGUEZ JHON ESNEIDER1074129740DESAP	\$ 931.125,75
131	POL-2608	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003747	MDE BOG	TEJADA DIEGO ANDRES10189460ESCER	\$ 355.335,75
132	POL-2608	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003748	MDE BOG BAQ	JARAMILLO DIAZ JOHNNY ALEJANDRO1094898312DISEC	\$ 488.580,75
133	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136220	CUC AUC CUC	HERNANDO SILVA CONTRERAS 88240782ARCOI	\$ 522.375,00
134	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136221	AUC BOG	FABIAN GUERRA 86087782DEARA	\$ 253.680,00
135	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136222	AUC BOG	JORGE LUIS QUIROZ 1084896831DEARA	\$ 253.680,00
136	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136223	UIB BOG	KATHERIN SAENZ 1121844937DICAR	\$ 432.180,00
137	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136224	UIB BOG	WILIN ANTONIO RIVAS MORENO 1077450318decho	\$ 473.130,00
138	POL-2608	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136225	UIB EOH	JOHANNY ARIAS RIOS 1077451921DECHO	\$ 453.180,00
139	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003749	CUC BOG	RODRIGUEZ BURGOS JULIAN ROLANDO7317469REGION5	\$ 375.495,75
140	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003750	MTR BOG	VILLADIEGO FRANKLYN1066173050deura	\$ 889.785,75
141	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003751	MTR BOG	DE HOYOS PATERNINA ISAIC MANUEL8527173DECOR	\$ 552.210,75
142	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003752	MTR BOG	BELTRAN DIAZ DOMINGO MIGUEL15445531DECOR	\$ 552.210,75
143	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003753	CTG BOG	ROJAS SANDOVAL LEONARDO1098676985MECAR	\$ 260.730,75
144	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897003754	MTR BOG	GONZALEZ COGOLLO JUAN DAVID10781800MEMOT	\$ 461.070,75
145	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897003755	BOG MDE BOG	FRANCO INFANTE WINSTON ENRIQUE1082895138DINCO	\$ 541.726,50
146	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025206	BOG VUP BOG	GOMEZ CORTES FICHEERSON80744110DINCO	\$ 540.466,50
147	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025207	BOG CLO	ALARCON PRADILLA FREDY MANUEL79219857DIPRO	\$ 693.645,75
148	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025208	BOG CLO	DAZA MOJICA ALEJANDRO ISAAC80769805DIPRO	\$ 693.645,75
149	POL-2609	25/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025209	BOG CLO	ESQUIVEL RAMIREZ TOMAS ANDRES93089699DIPRO	\$ 693.645,75

ACTA 033 - 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
150	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025210	BOG CLO	FONSECA HUERFANO CARLOS EDUARDO1032401177DIPRO	\$ 693.645,75
151	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025211	BOG CLO	GAMERO SANCHEZ AUDREY LORENA1101695217DIPRO	\$ 693.645,75
152	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025212	BOG CLO	MORENO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO1020768309DIPRO	\$ 693.645,75
153	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025213	BOG CLO	PEREZ DIAZ JAIME FERNANDO1020768309DIPRO	\$ 693.645,75
154	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025214	BOG CLO	VARGAS ROJAS ANGIE MAGALI1052411044DIPRO	\$ 693.645,75
155	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025215	CLO BOG	ALARCON PRADILLA FREDY MANUEL79219857dipro	\$ 122.025,75
156	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025216	CLO BOG	DAZA MOJICA ALEJANDRO ISAAC80769805DIPRO	\$ 122.025,75
157	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025217	CLO BOG	ESQUIVEL RAMIREZ TOMAS ANDRES93089699DIPRO	\$ 122.025,75
158	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025218	CLO BOG	FONSECA HUERFANO CARLOS EDUARDO1032401177DIPRO	\$ 122.025,75
159	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025219	CLO BOG	GAMERO SANCHEZ AUDREY LORENA1101695217DIPRO	\$ 122.025,75
160	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025220	CLO BOG	MORENO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO1020768309DIPRO	\$ 122.025,75
161	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025221	CLO BOG	PEREZ DIAZ JAIME FERNANDO1020768309DIPRO	\$ 122.025,75
162	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025222	CLO BOG	VARGAS ROJAS ANGIE MAGALI1052411044DIPRO	\$ 122.025,75
163	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025223	BOG SMR	MARROQUIN GALINDEZ HECTOR FABIAN80897509DIPRO	\$ 88.425,75
164	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025224	BOG SMR	SANCHEZ GUTIERREZ DAVID ALEJANDRO1023005240DIPRO	\$ 88.425,75
165	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025225	BOG MDE	LIZCANO ACOSTA OSCAR HERNAN5827681ESCIC	\$ 204.135,75
166	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025227	BOG ADZ BOG	BETANCUR VINASCO JOHN FREDY4539593DISEC	\$ 855.351,50
167	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025228	PEI BOG	OBANDO GIRALDO JESSICA VIVIANA1018430282DECAL	\$ 165.705,75
168	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025229	BOG BAQ	BENITEZ PANZA DARIO STEVEN1128400751DISEC	\$ 202.560,75
169	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897025230	BOG BAQ	MARTINEZ CUESTA JUAN PABLO7183069DISEC	\$ 202.560,75
170	POL-2609	25/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897025231	BOG AXM BOG	OLARTE PEREZ EDWIN JAVIER84089310DISEC	\$ 341.491,50
171	POL-2609	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136244	UIB EOH	CANO BEDOYAEIANA DEL SOCORRO MR 1077460433decho	\$ 379.680,00
172	POL-2609	25/05/2021	EASYFLY	246-0330136245	UIB EOH	ROMANA LOZANOIMEL ANSELMO MR 1077465042DECHO	\$ 379.680,00
173	POL-2609	25/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461601518	AUC BOG AUC	REINALDO CABARCAS 1064307754GARAU	\$ 549.360,00
TOTAL							\$ 61.036.370,75

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 61.036.370,75

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 SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 61.036.370,75), 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.

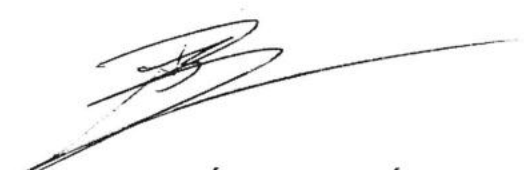
5.5 La revisión de los soportes de la facturación, está siendo realizada por SI. Ana Karina Bohórquez, mediante la modalidad trabajo en casa en atención a la circular 012/ DIPON -OFPLA 13, medidas institucionales preventivas y de contención transitorias ante emergencia sanitaria por COVID-19, numeral 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"

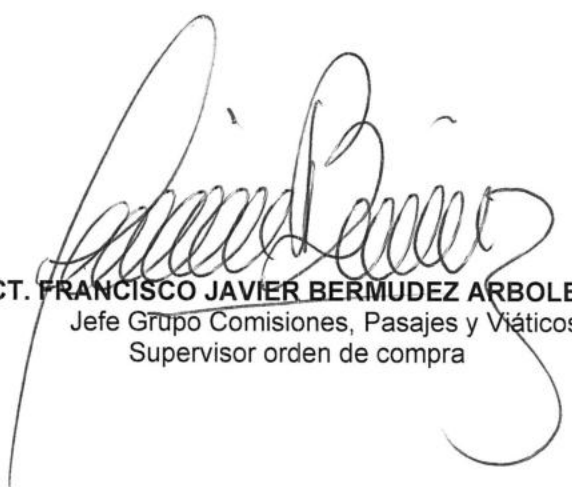
COMPROMISOS:

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 VALENZUELA
REVISÓ: TE. DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ
FECHA ELABORACIÓN: 25/05/2021
ARCHIVO: Z:\DITAH\PROPICOPAV\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 033 - 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 CIUDADANIA	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	APOYO PROTESTAS SOCIALES
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 6545-T10-NE SA-CER276952 CO-SC 6545-T10-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 034 – APROP – COPAV -2.40			
OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, 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 internacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019 del día 29 de marzo al día 04 de abril de 2021 correspondiente a 11 tiquetes con la factura POL-2600, POL-2603, POL-2606 y POL 2610.

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

Se verificaron los pasajes emitidos por parte de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS., de acuerdo a la información suministrada por la empresa contratista, la cual fue verificada y corroborada, de acuerdo al listado que se relaciona a continuación, certificando el valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$ 4.309.722,15), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

No.	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2600	25/05/2021	TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA	235-4896880436	BOG IST ACC	SALGADO VILLEGASVICTOR JULIO10882269DITAHIN	\$ 146.800.00
2	POL-2600	25/05/2021	TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA	235-4896880437	BOG IST ACC	VASQUEZ QUIROZGUSTAVO ADOLFO1112764005DITAHIN	\$ 146.800.00
3	POL-2603	25/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4207007596	BOG ATL DCA	CARLOS ARIELBURITICA TABARES 10026359DITAHIN	\$ 219.500.00
4	POL-2603	25/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4207579109	BOG ATL DCA	BORDA NATALIA52953773DITAHINBENEFICIARIO	\$ 219.500.00

ACTA 034 – APROP – COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019

5	POL-2603	25/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4207579151	BOG ATL DCA	BURITICA BORDA JUAN JERONIMO1013023673DITAHINBENEFICIARIO	\$ 219.500,00
6	POL-2603	25/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4207293385	BOG ATL DCA	BURITICA ZAPATA SEBASTIAN1010096964DITAHINBENEFICIARIO	\$ 219.500,00
7	POL-2603	25/05/2021	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	230-0002706491	BOG PTY IAD	MARIARODRIGUEZ CASTRO 51954172DITAHIN	\$ 173.300,00
8	POL-2603	25/05/2021	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	230-0002706532	BOG PTY IAD	GUSTAVOBERDUGO GARAVITO 91260989DITAHINBENEFICIARIO	\$ 173.300,00
9	POL-2606	25/05/2021	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	230-4897003712	BOG PTY SDQ PTY BOG	RODRIGUEZ RIASCOS JOSE JULIAN MR98389606DITAHIN	\$ 2.489.488,60
10	POL-2610	25/05/2021	SKY AIRLINE SA	00000003	SCL BOG	EQUIPAJE - FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ 88161388DITAHIN	\$ 156.347,10
11	POL-2610	25/05/2021	SKY AIRLINE SA	00000004	SCL BOG	EQUIPAJE - FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ 88161388DITAHIN	\$ 145.686,45
TOTAL							\$ 4.309.722,15

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$ 4.309.722,15)

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS y Policía Nacional certifican que el valor a pagar será de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$ 4.309.722,15), 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 tickets 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 tickets que solicitó la Policía Nacional, con cargo a la presente orden de compra en mención.

5.1. Se certifica que la emisión de tickets 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 tickets 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:

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".

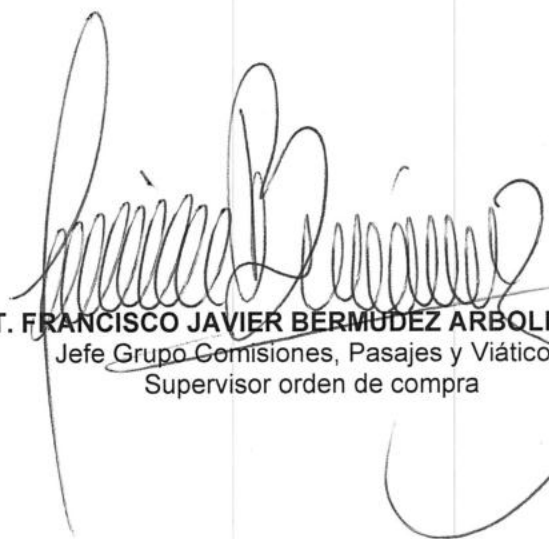
COMPROMISOS:

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 BERMÚDEZ ARBOLEDA
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
Supervisor orden de compra

ELABORÓ 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

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN
Tel: 3159057-3159419
ditah.copav-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
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

ACTA 034 – APROP – COPAV -2.40

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

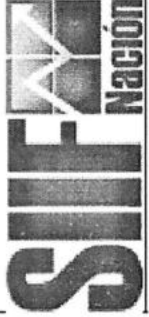
ASISTENTES

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	
	DIANA PAOLA BALLÉN	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	t10@viajestourcolombia.com; t11@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 6545-1-10-NE SA-CER276952 CO - SC 6545-1-10-NE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MICHAEL YEZID PARDO DIAZ
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-17-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136585221	Fecha Registro:	2021-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	638321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-06-15	Código de Referencia:		04500036800136585221	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	65.346.092,90	Valor Deducciones:		178.700,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Deducciones	Valor Bruto	65.346.092,90	Valor Neto	178.700,00	Moneda Base Compra	65.167.392,90	Valor MBC
----------	-------------------	-------------	---------------	------------	------------	--------------------	---------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	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 SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	orden compra 42198 fact varias	Tipo:	ORDEN DE COMERA	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	MONEDA YASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
000H DITAH / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	65.346.092,90	0,00	65.346.092,90		Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01 RETRIBUCION - HONORARIOS - PERSONAS DECLARADAS -	800197268	11,000 %	154.585,00	154.585,00	154.585,00
2-01-04-02-01-01 REGIMEN COMUNICACION HONORARIOS	800197268	15,000 %	10.540,00	10.540,00	10.540,00
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	0,966 %	13.575,00	13.575,00	13.575,00

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	2021-06-30	65.346.092,90	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

CC O NIT: 900630951

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-02-26	37507121	51.357.216,00	276.891,00	51.080.325,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-17	53354721	64.395.819,55	374.403,00	64.021.416,55	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-17	53385921	89.989.582,05	478.052,00	89.511.530,05	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92011421	102.440.406,05	414.747,00	102.025.659,05	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92020321	134.070.273,10	359.699,00	133.710.574,10	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92023821	50.578.318,75	349.839,00	50.228.479,75	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-31	124462321	79.503.288,11	248.384,00	79.254.904,11	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130669521	84.878.056,00	318.844,00	84.559.212,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130679221	167.769.608,35	378.323,00	167.391.285,35	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130690621	110.750.804,85	226.563,00	110.524.241,85	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130694721	97.366.151,30	278.883,00	97.087.268,30	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.033.099.524,11	3.704.628,00	1.029.394.896,11		

VALOR TOTAL INGRESOS

1.033.099.524,11

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-06-09	130690621	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	89.085,00	15,00	13.363,00
2021-05-31	124462321	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	97.666,00	15,00	14.650,00
2021-02-26	37507121	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	108.875,00	15,00	16.331,00
2021-06-09	130694721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	110.284,00	15,00	16.543,00
2021-06-09	130669521	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	125.371,00	15,00	18.806,00
2021-04-28	92023821	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	137.559,00	15,00	20.634,00
2021-04-28	92020321	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	141.436,00	15,00	21.215,00
2021-03-17	53354721	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	147.217,00	15,00	22.083,00
2021-06-09	130679221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	148.759,00	15,00	22.314,00
2021-04-28	92011421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	163.081,00	15,00	24.462,00
2021-03-17	53385921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	187.973,00	15,00	28.196,00
2021-06-09	130690621	2-01-04-01-03-01	RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.781.715,00	11,00	195.989,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-06-09	130690621	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.781.715,00	0,966	17.211,00
2021-05-31	124462321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.953.318,00	11,00	214.865,00
2021-05-31	124462321	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.953.318,00	0,966	18.869,00
2021-02-26	37507121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.177.500,00	11,00	239.525,00
2021-02-26	37507121	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.177.500,00	0,966	21.035,00
2021-06-09	130694721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.192.385,00	11,00	241.162,00
2021-06-09	130694721	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.192.385,00	0,966	21.178,00
2021-06-09	130669521	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.507.420,00	11,00	275.816,00
2021-06-09	130669521	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.507.420,00	0,966	24.222,00
2021-04-28	92023821	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.751.175,00	0,966	26.576,00
2021-04-28	92023821	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.751.175,00	11,00	302.629,00
2021-04-28	92020321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.828.722,00	11,00	311.159,00
2021-04-28	92020321	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.828.722,00	0,966	27.325,00
2021-03-17	53354721	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.944.342,00	0,966	28.442,00
2021-03-17	53354721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.944.342,00	11,00	323.878,00
2021-06-09	130679221	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.975.170,00	11,00	327.269,00
2021-06-09	130679221	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.975.170,00	0,966	28.740,00
2021-04-28	92011421	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.261.615,00	11,00	358.778,00
2021-04-28	92011421	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3.261.615,00	0,966	31.507,00
2021-03-17	53385921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.759.455,00	11,00	413.540,00
2021-03-17	53385921	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3.759.455,00	0,966	36.316,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						3.704.628,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						3.704.628,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA a los 10 días del mes de Junio del año 2021

CT. FABIAN AGUILERA DÍA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500011054

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	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
O.C. 42199	TURNO 125	5100000377	65.346.092,90	0,00	10.540,00	154.585,00	13.575,00 65.167.392,90
TOTALES			0,00	0,00	10.540,00	154.585,00	13.575,00 65.167.392,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	65.167.392,90	
002	25	2490550010	Servicios	900630951		65.167.392,90	0,00	

TOTALES 65.167.392,90 65.167.392,90

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 136585221

CT.FABIAN STELIN
AGUIRRE DIAZ

PRO02.ALFREDO
GUTIERREZ GONZALEZ

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 17 de junio de 2021 4:26 p. m.
Para: t1@viajestourcolombia.com.scmil.co; francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: DEDUCCIONES VIAJES TOUR COLOMBIA SAS.pdf; TURNO 123 CSF.pdf; TURNO 125 CSF.pdf
Importancia: Baja



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **"ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Teniente
ANGIE PAOLA RAMOS CONDE
Tesorera General Policía Nacional (E)
Teléfono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg4@policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Si usted no es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que no la use para fines ajenos a los autorizados. Si usted es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que no la use para fines ajenos a los autorizados. Si usted es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que no la use para fines ajenos a los autorizados.

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 17/06/2021