

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisandova
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-10 1:46 p.m.

OK

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		643821	Fecha Registro:		2021-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		OP 152501621	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:		35 649 127.50	Valor Total Operaciones:		0.00	Valor Actual:		35 649 127.50		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0.00	Valor Actual Moneda Original:		0.00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		141 390.00	Valor Neto:		0.00	Valor IVA:		35 507 737.50		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0.00	Valor Neto Moneda:		0.00	Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
Identificacion:		900630951	Razon Social:		VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Tercero:		05-NINGUNO		191528	
Numero:		1672534268	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:		245821	Tipo:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR		Estado: Activa	
Numero:		POL-2590 A LA 2598	Tipo:		FACTURA	Documento Soporte:		Fecha:		2021-05-27	

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-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		35 649 127.50	0.00	35 649 127.50	35 649 127.50
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-25		Generada		35 649 127.50	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55 595.00	15.000 %	8 339.00	8 339.00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1 111 907.00	0.966 %	10 741.00	10 741.00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 111 907.00	11.000 %	122 310.00	122 310.00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS
REVISO: GF LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
JEFE GRUPO FINANCIERA
REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUNARIO DIBAP

15/12/21

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

Radicado GECOP No. 68-2021-018611-D-97.

Capitán
Lina Yesmin Lindarte Díaz
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No.	142 CSF
------------------	----------------

No. SISCO: [REDACTED]

No. CONTRATO: ✓ ORDEN DE COMPRA 42199

VALOR PAGO: 35.649.127,50

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: -

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO POL 2590, POL 2592, POL 2594, POL 2595, POL 2596, POL 2597, POL 2598, POL 2591, POL 2593

No. REGISTRO QUIPU: No aplica

FECHA DE RECIBIDO: /02-jun-21

NUMERO DE RADICADO SIIF: 245821

CONTRATISTA: VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT DEL CONTRATISTA: 900.630.951

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI NO X

ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3721

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

6. FACTURA ORIGINAL: 2490500010 X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 02/05/2021 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200212338

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, X

OBSERVACIONES: No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO

FIRMA [Firma]

PT. JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES

ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 643821
SAP 51/401

8-6-21
11:00
[Firma]

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

Página 1 de 3
Código: 2BS-FR-0045
Fecha: 12-03-2021
Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	☒ Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021																
Unidad:	☒ DIRECCION DE TALENTO HUMANO																
Tipo de contrato	<table><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.	☒ 019																
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><tbody><tr><td>Principal</td><td>\$10.551.981.771,00</td></tr><tr><td>Modificación orden de compra</td><td>\$ -695.029.759,00</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></tbody></table>	Principal	\$10.551.981.771,00	Modificación orden de compra	\$ -695.029.759,00	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	\$ -695.029.759,00																
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																

0111: 245821

42/212338

02/06/21

77:35 hs

Página 2 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		

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 13 al 19 de mayo 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	\$ 35 649.127,50	\$ 35 649.127,50	\$0	\$ 35 649.127,50
Acta de recepción de bienes	Que de acuerdo a la Cláusula Doce facturación y pago contrato del Acuerdo Marco de Precio CCE-853-1-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente y Orden de Compra No. 42199 del 07/11/2019, amparada por el registro presupuestal No.3721 del 12/01/2021, se efectuó el acta No. 043 y acta No. 044 APROP – COPAV -2.40 del 28/05/2021, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos, facturados del día 13 al 19 de mayo de 2021.						

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
✓ POL-2590	27/05/2021	\$ 3.463.034,00	\$0,00	✓ \$ 3.463.034,00
✓ POL-2592	27/05/2021	\$ 3.268.198,75	\$0,00	✓ \$ 3.268.198,75
✓ POL-2594	27/05/2021	\$ 3.394.702,50	\$0,00	✓ \$ 3.394.702,50
✓ POL-2595	27/05/2021	\$ 1.142.494,50	\$0,00	✓ \$ 1.142.494,50
✓ POL-2596	27/05/2021	\$ 3.096.135,25	\$0,00	✓ \$ 3.096.135,25
✓ POL-2597	27/05/2021	\$ 2.847.206,75	\$0,00	✓ \$ 2.847.206,75
✓ POL-2598	27/05/2021	\$ 5.442.392,75	\$0,00	✓ \$ 5.442.392,75
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 22.654.164,50	\$0,00	\$ 22.654.164,50

DITAH INTERNACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
✓ POL-2591	27/05/2021	\$ 3.894.197,20	\$0,00	✓ \$ 3.894.197,20
✓ POL-2593	27/05/2021	\$ 9.100.765,80	\$0,00	✓ \$ 9.100.765,80
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 12.994.963,00	\$0,00	\$ 12.994.963,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 98 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 13 al día 19 de mayo de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 35.649.127,50; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

Página 3 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		

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 tienda virtual del Estado Colombiano.

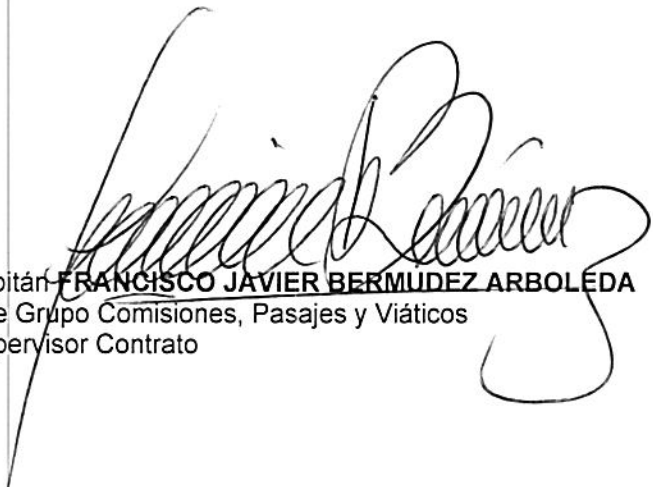
✓ **Valor a pagar DITAH:** \$ 35.649.127,50 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado 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 la tienda virtual del Estado Colombiano- Plan de pagos.

Atentamente,


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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2590
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
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: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232415 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: X Vuelo: 4183 Salida: May 13 2021 5:09PM Llegada: May 13 2021 6:17PM Pasajero: FERNANDEZ PENALOZA / WILMER ALEXANDER//88260072//mecuc Entrada: 13/05/2021 5:09:00 p. m. Salida: 13/05/2021 5:09:00 p. m. Depto: MECUC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 150.000,00 / 7.500,00 / 215,00 / 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232416 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Y Vuelo: 9753 Salida: Jul 2 2021 6:05PM Llegada: Jul 2 2021 7:35PM Pasajero: DIAZ ROJAS / IVAN ALEXANDER//13742161//DIPRO Doc.Rev 134 4897 105814 \$693,740.00 Entrada: 02/07/2021 6:05:00 p. m. Salida: 02/07/2021 6:05:00 p. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 56.100,00 / 2.805,00 / 31.600,00 / 1.580,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232414 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: E Vuelo: 9548 Salida: Jun 12 2021 10:37AM Llegada: Jun 12 2021 12:08PM Pasajero: DIAZ ROJAS / IVAN ALEXANDER//13742161//DIPRO Doc.Rev 134 4897 145654 \$231,840.00 Entrada: 12/06/2021 10:37:00 a. m. Salida: 12/06/2021 10:37:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 31.400,00 / 1.570,00 / 31.600,00 / 1.580,00	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232418 LET/BOG Clase: Ruta: LET - BOG Clase: L Vuelo: 4043 Salida: May 14 2021 1:29PM Llegada: May 14 2021 3:24PM Pasajero: MENITOFE TORRES / OTTO ALBERTO//1121209733//DEAMA Entrada: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Salida: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 396.100,00 / 215,00 / 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232419 BOG/FLA Clase: Ruta: BOG - FLA Clase: Q Vuelo: 4817 Salida: May 15 2021 9:40AM Llegada: May 15 2021 11:08AM Pasajero: MENITOFE TORRES / OTTO ALBERTO//1121209733//DEAMA Entrada: 15/05/2021 9:40:00 a. m. Salida: 15/05/2021 9:40:00 a. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 369.700,00 / 18.485,00 / 215,00 / 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232420 IBE/BOG Clase: Ruta: IBE - BOG Clase: Q Vuelo: 4846 Salida: May 14 2021 5:31PM Llegada: May 14 2021 6:15PM Pasajero: GONZALEZ GARCIA / DIANA CAROLINA//1075229686//ARCOI Doc.Rev 134 4897 105819 \$463,680.00 Entrada: 14/05/2021 5:31:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:31:00 p. m. Depto: ARCOI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		/ 5.000,00 / 250,00 / 31.600,00 / 1.580,00	

NOMBRE				POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2590	
DEPARTAMENTO				DIRECCION		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
C.C/NIT				CIUDAD		OFICINA		WEB SERVICE	
DESCRIPCION				CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232421 BOG/NVA Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: Y Vuelo: 4855 Salida: May 15 2021 2:00PM Llegada: May 15 2021 3:05PM Pasajero: GONZALEZ GARCIA / DIANA CAROLINA//1075229686//ARCOI Entrada: 15/05/2021 2:00:00 p. m. Salida: 15/05/2021 2:00:00 p. m. Depto: ARCOI				Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 646.700,00 / 32.335,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232422 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: V Vuelo: 4090 Salida: May 14 2021 9:34AM Llegada: May 14 2021 11:00AM Pasajero: CELIS MARTINEZ / EDGAR IVAN/1096209658//DIRAF Entrada: 14/05/2021 9:34:00 a. m. Salida: 14/05/2021 9:34:00 a. m. Depto: DIRAF				Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 161.000,00 / 8.050,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232423 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo: 9223 Salida: May 14 2021 5:30PM Llegada: May 14 2021 6:38PM Pasajero: ESQUIVEL RAMIREZ / TOMAS ANDRES//93089699//DIPRO} Entrada: 14/05/2021 5:30:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:30:00 p. m. Depto: DIPRO				Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 121.400,00 / 6.070,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232424 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: N Vuelo: 4051 Salida: May 15 2021 6:01AM Llegada: May 15 2021 7:07AM Pasajero: RIVAS MONJE / ROMULO JOSE//71793292//DECUN Entrada: 15/05/2021 6:01:00 a. m. Salida: 15/05/2021 6:01:00 a. m. Depto: DECUN				Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 90.600,00 / 4.530,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232426 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 8445 Salida: May 17 2021 2:50PM Llegada: May 17 2021 4:06PM Pasajero: POVEDA RODRIGUEZ / OSCAR ALEJANDRO//1054678139/METUN Entrada: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Depto: METUN				Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 144.200,00 / 7.210,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232430 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 8445 Salida: May 17 2021 2:50PM Llegada: May 17 2021 4:06PM Pasajero: MORENO CUY / ERIKA EMILIA//1049608707//METUN//BENEFICIARIO Entrada: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Depto: METUN				Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 144.200,00 / 7.210,00 / 16.700,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232431 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 8445 Salida: May 17 2021 2:50PM Llegada: May 17 2021 4:06PM Pasajero: MARIA/POVEDA//1049608707//METUN//BENEFICIARIO Entrada: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 17/05/2021 2:50:00 p. m. Depto: METUN				Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 0,00 / 215,00 / 10,75	

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2590
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT		800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR
				OFICINA	TIQUETEADOR
				ELABORADA	WEB SERVICE
				dballen	TASA IATA
					0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232429 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: X Vuelo: 4092 Salida: May 14 2021 2:59PM Llegada: May 14 2021 4:29PM / Ruta: CTG - BOG Clase: A Vuelo: 4101 Salida: May 19 2021 8:06PM Llegada: May 19 2021 9:29PM Pasajero: RODRIGUEZ BAYONA / ISMAEL EDUARDO//1012366300/ESPOL Entrada: 14/05/2021 2:59:00 p. m. Salida: 19/05/2021 8:06:00 p. m. Depto: ESPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			216.300,00 10.815,00 430,00 21,50
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232425 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Z Vuelo: 9794 Salida: May 17 2021 7:25AM Llegada: May 17 2021 8:48AM Pasajero: MEDINA PACHECO / LEONEL//79731329//POLFA Doc.Rev 134 4897 196237 \$136,500.00 Entrada: 17/05/2021 7:25:00 a. m. Salida: 17/05/2021 7:25:00 a. m. Depto: POLFA		Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			0,00 31.600,00 1.580,00
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 624446 BOG/PDA/BOG Clase: Ruta: BOG - PDA Clase: B Vuelo: 8704 Salida: May 21 2021 9:05AM / Ruta: PDA - BOG Clase: K Vuelo: 8705 Salida: May 24 2021 3:20PM Pasajero: DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY17446699//DIPRO Entrada: 21/05/2021 9:05:00 a. m. Salida: 24/05/2021 3:20:00 p. m. Depto: DIPRO		Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			611.000,00 57.500,00 2.875,00

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2590
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/05/2021	26/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5521 Autor: 5521 Vir: 157500.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5611 Autor: 5611 Vir: 396100.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 564 Autor: 564 Vir: 388185.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 566 Autor: 566 Vir: 679035.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5681 Autor: 5681 Vir: 169050.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5731 Autor: 5731 Vir: 127470.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5741 Autor: 5741 Vir: 95130.00/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.

CUFE: 427adf421ac2442a7b3cc808f1b0359be0fdb10d4a464bcd5e4c6d670058eef0b1ce8e18e8b443b9b8ceb8b076884f6

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 RETENCIÓN 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 \$	/ 3.453.710,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.453.710,00
IVA \$	/ 9.324,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	/ 3.463.034,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2591
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	3.734,09
REFERENCIA	DESCRIPCION			CANTIDAD	VLR UNITARIO
					VALOR TOTAL

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232427 BOG/LIM Clase: Ruta: BOG - LIM Clase: V Vuelo: 2447 Salida: May 14 2021 5:56PM Llegada: May 14 2021 8:55PM Pasajero: CAICEDO SANCHEZ / JOHAN STIVEN//39326898//DITAHIN//BENEFICIARIO Entrada: 14/05/2021 5:56:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:56:00 p. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	324,00 16,00 41,00 40,00 0,00 0,00	1.209.900,00 60.495,00 153.100,00 150.100,00 3,43 0,17
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232428 BOG/LIM Clase: Ruta: BOG - LIM Clase: V Vuelo: 2447 Salida: May 14 2021 5:56PM Llegada: May 14 2021 8:55PM Pasajero: SANCHEZ PEREZ / YUDY PATRICIA//1005720061//DITAHIN//BENEFICIARIO Entrada: 14/05/2021 5:56:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:56:00 p. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	324,00 16,00 41,00 40,00 0,00 0,00	1.209.900,00 60.495,00 153.100,00 150.100,00 3,43 0,17
Ingreso Recibido para Terceros: LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 830019189 045 1865 185029 BOG/LIM Clase: Ruta: BOG - LIM Clase: Z Vuelo: 001 Salida: May 13 2021 12:00AM Pasajero: EQUIPAJE - CAICEDO SANCHEZ / JOHAN STIVEN/ 39326898/DITAHIN Entrada: 13/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/05/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:		373.500,00
Ingreso Recibido para Terceros: LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 830019189 045 1865 185030 BOG/LIM Clase: Ruta: BOG - LIM Clase: Z Vuelo: 001 Salida: May 13 2021 12:00AM Pasajero: EQUIPAJE - SANCHEZ PEREZ / YUDY PATRICIA/ 1005720061 /DITAHIN Entrada: 13/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/05/2021 12:00:00 a. m. Depto: DITAH INTERN	Tarifa:		373.500,00

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2591
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
			27/05/2021	26/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	ELABORADA	TASA IATA
		BOGOTA	dballen	3.734,09

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M/cte

Observación: #16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 584 Autor: 584 Vir: 3147190,00 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: c9330e80ac62b13d3a5fcf3c99c7c8cce89e0144e8bfcaae6dd0e3f356a88d0bc6f288fb2d2b126739e068d4711bd6f0

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 \$	3.894.196,86
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.894.196,86
IVA \$	0,34
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.894.197,20



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2592	
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT		800141397-5		ELABORADA		TASA IATA	
				dballen		0,00	
CIUDAD		BOGOTA					
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VLR UNITARIO	
						VALOR TOTAL	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				✓ 12.300,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				✓ 615,00	
035 4897 232437 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: V Vuelo: 4183		Tasa Otra:				✓ 85.000,00	
Salida: May 14 2021 5:15PM Llegada: May 14 2021 6:23PM		Ing Propio					
Pasajero: LACHE GUARIN / JOSE//80126611//DIPOL		Tar Admin:				✓ 31.600,00	
Doc.Rev 035 4897 145684 \$205,300.00		Iva de TA:				✓ 1.580,00	
Entrada: 14/05/2021 5:15:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:15:00 p. m.							
Depto: DIPOL							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				✓ 8.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				✓ 405,00	
134 4897 232432 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 9330		Ing Propio					
Salida: May 14 2021 5:20PM Llegada: May 14 2021 6:22PM		Tar Admin:				✓ 31.600,00	
Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO		Iva de TA:				✓ 1.580,00	
Doc.Rev 134 4897 105797 \$162,020.00							
Entrada: 14/05/2021 5:20:00 p. m. Salida: 14/05/2021 5:20:00 p. m.							
Depto: DIPRO							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				✓ 54.100,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				✓ 2.705,00	
035 4897 232433 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: V Vuelo: 4141		Tasa Otra:				✓ 85.000,00	
Salida: May 17 2021 3:20PM Llegada: May 17 2021 4:43PM		Ing Propio					
Pasajero: TAMAYO GONZALEZ / RICHARD//7603955//MESAN		Tar Admin:				✓ 31.600,00	
Doc.Rev 035 4897 086838 \$243,130.00		Iva de TA:				✓ 1.580,00	
Entrada: 17/05/2021 3:20:00 p. m. Salida: 17/05/2021 3:20:00 p. m.							
Depto: MESAN							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				✓ 596.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				✓ 29.830,00	
134 4897 232435 IBE/BOG/CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: IBE - BOG Clase: H		Ing Propio					
Vuelo: 4842 Salida: May 17 2021 7:25AM Llegada: May 17 2021 8:05AM /		Tar Admin:				✓ 215,00	
Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo: 9721 Salida: May 17 2021 10:00AM		Iva de TA:				✓ 10,75	
Llegada: May 17 2021 11:08AM / Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo: 8431							
Salida: May 17 2021 1:10P							
Pasajero: CANTILLO CABEZAS / VICTOR MANUEL//16377021//DEVAL							
Entrada: 17/05/2021 7:25:00 a. m. Salida: 17/05/2021 1:10:00 p. m.							
Depto: DEVAL							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				✓ 596.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				✓ 29.830,00	
134 4897 232436 IBE/BOG/CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: IBE - BOG Clase: H		Ing Propio					
Vuelo: 4842 Salida: May 17 2021 7:25AM Llegada: May 17 2021 8:05AM /		Tar Admin:				✓ 215,00	
Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo: 9721 Salida: May 17 2021 10:00AM		Iva de TA:				✓ 10,75	
Llegada: May 17 2021 11:08AM / Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo: 8431							
Salida: May 17 2021 1:10P							
Pasajero: SALAMANCA RINCON / BRAYAN GUSTAVO//1056029225//DEVAL							
Entrada: 17/05/2021 7:25:00 a. m. Salida: 17/05/2021 1:10:00 p. m.							
Depto: DEVAL							

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2592	
DEPARTAMENTO		DIRECCION		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
		KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021		26/07/2021	
C.C/NIT		CIUDAD		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
800141397-5		BOGOTA		OFICINA		WEB SERVICE	
				ELABORADA		TASA IATA	
				dballen		0,00	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232438 LET/BOG Clase: Ruta: LET - BOG Clase: V Vuelo: 4043 Salida: May 18 2021 1:24PM Llegada: May 18 2021 3:19PM Pasajero: HERNANDEZ HERNANDEZ / NANCY LILIANA//1056994399//DEAMA Doc.Rev 035 4896 911707 \$181,970.00Doc.Rev 035 4896 911707 \$181,970.00 Entrada: 18/05/2021 1:24:00 p. m. Salida: 18/05/2021 1:24:00 p. m. Depto: DEAMA		Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 188.200,00 / 85.000,00 / 31.600,00 / 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232439 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: O Vuelo: 9451 Salida: May 15 2021 8:01AM Llegada: May 15 2021 9:15AM Pasajero: ARCOS ALVAREZ / LUIS FERNANDO//79885797//DICAR Entrada: 15/05/2021 8:01:00 a. m. Salida: 15/05/2021 8:01:00 a. m. Depto: DICAR		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 184.700,00 / 9.235,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232445 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: W Vuelo: 9262 Salida: May 17 2021 6:25AM Llegada: May 17 2021 7:57AM / Ruta: SMR - BOG Clase: W Vuelo: 8477 Salida: May 25 2021 12:51PM Llegada: May 25 2021 2:20PM Pasajero: AVENDANO AGUILAR / JESICA LORENA//1023915091//INSGE Doc.Rev 134 4897 063171 \$129,890.00 Entrada: 17/05/2021 6:25:00 a. m. Salida: 25/05/2021 12:51:00 p. m. Depto: INSGE		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 186.500,00 / 9.325,00 / 57.500,00 / 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232446 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: W Vuelo: 9262 Salida: May 17 2021 6:25AM Llegada: May 17 2021 7:57AM / Ruta: SMR - BOG Clase: W Vuelo: 8477 Salida: May 25 2021 12:51PM Llegada: May 25 2021 2:20PM Pasajero: ORTIZ DIAZ / ANTONIO JOSE//80039263//INDGE Doc.Rev 134 4897 063172 \$129,890.00 Entrada: 17/05/2021 6:25:00 a. m. Salida: 25/05/2021 12:51:00 p. m. Depto: INSGE		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 186.500,00 / 9.325,00 / 57.500,00 / 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232447 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: O Vuelo: 9451 Salida: May 15 2021 8:01AM Llegada: May 15 2021 9:15AM Pasajero: RODRIGUEZ DEVIA / JOHAN FERNANDO//1013681049//DICAR Entrada: 15/05/2021 8:01:00 a. m. Salida: 15/05/2021 8:01:00 a. m. Depto: DICAR		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 176.300,00 / 8.815,00 / 215,00 / 10,75	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2592
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
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
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			✓ 336.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:			✓ 16.835,00
134 4897 232448 BOG/BGA/BOG/BGA Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: Q		Ing Propio			
Vuelo: 8452 Salida: May 15 2021 7:15AM Llegada: May 15 2021 8:17AM /		Tar Admin:			✓ 215,00
Ruta: BOG - BGA Clase: Q Vuelo: 8454 Salida: May 15 2021 11:30AM		Iva de TA:			✓ 10,75
Llegada: May 15 2021 12:32PM					
Pasajero: CASTILLO GONZALEZ / MANUEL ADRIAN//13743867//DESAN					
Entrada: 15/05/2021 7:15:00 a. m. Salida: 15/05/2021 11:30:00 a. m.					
Depto: DESAN					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			✓ 78.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:			✓ 3.900,00
246 0330 165244 EOH/UIB Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: D Vuelo: 8944		Ing Propio			
Salida: May 15 2021 7:10AM		Tar Admin:			✓ 31.600,00
Pasajero: SERRANO CALDERON/CARLOS OMAR MRS 1090498781//MEVAL		Iva de TA:			✓ 1.580,00
Entrada: 15/05/2021 7:10:00 a. m. Salida: 15/05/2021 7:10:00 a. m.					
Depto: MEVAL					

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M/cte

Observación: #516-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#5

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:5951 Autor:5951 Vir:1252860.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:611 Autor:611 Vir:193935.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:646 Autor:646 Vir:185115.00AUTORIZACIÓN 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. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: e88c3fd0f33cb3671d1155ced3fc5493435532e85c54c0092285785f3e92166e318c4722bdabd0e5a6b0ee77c28130d9 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 \$	3.254.495,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	✓ 3.254.495,00
IVA \$	13.703,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	✓ 3.268.198,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2593			
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.		FECHA VENC.			
				27/05/2021		26/07/2021			
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR		TIQUETEADOR			
C.C/NIT		800141397-5		CIUDAD		BOGOTA			
				OFICINA		WEB SERVICE			
				ELABORADA		TASA IATA			
				dballen		3.728,09			
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VLR UNITARIO		VALOR TOTAL	
		DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
		Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		738,00		✓ 2.751.400,00	
		IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA Nit: 860005330		Iva:		18,00		✓ 68.785,00	
		075 4897 232455 BOG/MAD/XRY/MAD/BOG Clase: Ruta: BOG - MAD Clase:		Tasa Otra:		57,00		✓ 213.400,00	
		S Vuelo: 6586 Salida: May 15 2021 9:40PM Llegada: May 16 2021		Ing Propio					
		2:30PM / Ruta: MAD - XRY Clase: S Vuelo: 8908 Salida: May 16 2021		Tar Admin:		0,00		✓ 3,43	
		7:40PM Llegada: May 16 2021 8:55PM / Ruta: XRY - MAD Clase: A Vuelo:		Iva de TA:		0,00		✓ 0,17	
		8909 Salida: May 22 2021 9:30P							
		Pasajero: APARICIO / JAVIER ADOLFO//4247389//DITAHIN							
		Entrada: 15/05/2021 9:40:00 p. m. Salida: 23/05/2021 4:30:00 p. m.							
		Depto: DITAH INTERN							
		Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		738,00		✓ 2.751.400,00	
		IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA Nit: 860005330		Iva:		18,00		✓ 68.785,00	
		075 4897 232456 BOG/MAD/XRY/MAD/BOG Clase: Ruta: BOG - MAD Clase:		Tasa Otra:		57,00		✓ 213.400,00	
		S Vuelo: 6586 Salida: May 15 2021 9:40PM Llegada: May 16 2021		Ing Propio					
		2:30PM / Ruta: MAD - XRY Clase: S Vuelo: 8908 Salida: May 16 2021		Tar Admin:		0,00		✓ 3,43	
		7:40PM Llegada: May 16 2021 8:55PM / Ruta: XRY - MAD Clase: A Vuelo:		Iva de TA:		0,00		✓ 0,17	
		8909 Salida: May 22 2021 9:30P							
		Pasajero: HERNANDEZ GUTIERREZ / NIXON							
		ANDRES//1110525499//DITHAIN							
		Entrada: 15/05/2021 9:40:00 p. m. Salida: 23/05/2021 4:30:00 p. m.							
		Depto: DITAH INTERN							
		Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		738,00		✓ 2.751.400,00	
		IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA Nit: 860005330		Iva:		18,00		✓ 68.785,00	
		075 4897 232457 BOG/MAD/XRY/MAD/BOG Clase: Ruta: BOG - MAD Clase:		Tasa Otra:		57,00		✓ 213.400,00	
		S Vuelo: 6586 Salida: May 15 2021 9:40PM Llegada: May 16 2021		Ing Propio					
		2:30PM / Ruta: MAD - XRY Clase: S Vuelo: 8908 Salida: May 16 2021		Tar Admin:		0,00		✓ 3,43	
		7:40PM Llegada: May 16 2021 8:55PM / Ruta: XRY - MAD Clase: A Vuelo:		Iva de TA:		0,00		✓ 0,17	
		8909 Salida: May 22 2021 9:30P							
		Pasajero: LONDONO FRANCO / DANIELA//1116158616//DITHAIN							
		Entrada: 15/05/2021 9:40:00 p. m. Salida: 23/05/2021 4:30:00 p. m.							
		Depto: DITAH INTERN							

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2594	
DEPARTAMENTO		KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DIRECCION		800141397-5		27/05/2021		26/07/2021	
C.C/NIT		BOGOTA		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
CIUDAD		BOGOTA		OFICINA		WEB SERVICE	
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VLR UNITARIO	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				120.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				6.040,00	
134 4897 232458 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 8431		Ing Propio					
Salida: May 15 2021 1:10PM Llegada: May 15 2021 2:18PM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: ANGULO GARCIA / YEISON ESNEYDER//1028188224//DEVAU		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 15/05/2021 1:10:00 p. m. Salida: 15/05/2021 1:10:00 p. m.							
Depto: DEVAU							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				398.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				19.920,00	
134 4897 232459 CUC/BOG/PPN Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: L Vuelo:		Ing Propio					
9485 Salida: May 19 2021 8:44PM Llegada: May 19 2021 10:00PM / Ruta:		Tar Admin:				215,00	
BOG - PPN Clase: L Vuelo: 4831 Salida: May 20 2021 6:15AM Llegada: May		Iva de TA:				10,75	
20 2021 7:45AM							
Pasajero: GARCIA GONZALEZ / JOHN JAIRO//15676002//DENOR							
Entrada: 19/05/2021 8:44:00 p. m. Salida: 20/05/2021 6:15:00 a. m.							
Depto: DENOR							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				308.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				15.445,00	
134 4897 232461 CUC/BOG/PPN Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: L Vuelo:		Ing Propio					
9485 Salida: May 19 2021 8:44PM Llegada: May 19 2021 10:00PM / Ruta:		Tar Admin:				215,00	
BOG - PPN Clase: L Vuelo: 4831 Salida: May 20 2021 6:15AM Llegada: May		Iva de TA:				10,75	
20 2021 7:45AM							
Pasajero: GARCIA SEPULVEDA / ALEJANDRO//1138678108//DENOR							
Entrada: 19/05/2021 8:44:00 p. m. Salida: 20/05/2021 6:15:00 a. m.							
Depto: DENOR							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				398.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				19.920,00	
134 4897 232460 CUC/BOG/PPN Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: L Vuelo:		Ing Propio					
9485 Salida: May 19 2021 8:44PM Llegada: May 19 2021 10:00PM / Ruta:		Tar Admin:				215,00	
BOG - PPN Clase: L Vuelo: 4831 Salida: May 20 2021 6:15AM Llegada: May		Iva de TA:				10,75	
20 2021 7:45AM							
Pasajero: SEPULVEDA FLOREZ / SAIRA YULIETH//37862434//DENOR							
Entrada: 19/05/2021 8:44:00 p. m. Salida: 20/05/2021 6:15:00 a. m.							
Depto: DENOR							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				120.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				6.040,00	
134 4897 232463 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9223		Ing Propio					
Salida: May 15 2021 5:30PM Llegada: May 15 2021 6:38PM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: BASANTE GOMEZ / JORGE AUGUSTO//1018409342//DIASE		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 15/05/2021 5:30:00 p. m. Salida: 15/05/2021 5:30:00 p. m.							
Depto: DIASE							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				120.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				6.040,00	
134 4897 232464 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9223		Ing Propio					
Salida: May 15 2021 5:30PM Llegada: May 15 2021 6:38PM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: LOZANO MOSQUERA / LUIS DAIMER//14609702//DIASE		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 15/05/2021 5:30:00 p. m. Salida: 15/05/2021 5:30:00 p. m.							
Depto: DIASE							

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-2594

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2593
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	3.728,09

SON : NUEVE MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compta: 652 Autor: 6521 Vir: 9100755.00 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 AUTORETENEDORES. 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: 2486e77e2f6b4f39acd786d0a11c5538191c5c6a9ea182d29910074ead2ea8f05818e8e5c61a9d1313bb85eb2b274fd2

NO AUTORETENEDORES - 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 RETENCIÓN 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 TÍTULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	9.100.765,29
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	9.100.765,29
IVA \$	0,51
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	9.100.765,80



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2594	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
DIRECCION				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT				ELABORADA		TASA IATA	
KR 59 26 21 Tel. 3159824				dballen		0,00	
C.C/NIT				BOGOTA			
800141397-5							
CIUDAD							
DESCRIPCION				CONCEPTOS		MONEDA OTRA	
						PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		120.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		6.040,00	
134 4897 232465 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9223				Ing Propio			
Salida: May 15 2021 5:30PM Llegada: May 15 2021 6:38PM				Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VIVAS CORDOBA / ALVARO ANDRES//1130595137//DIASE				Iva de TA:		10,75	
Entrada: 15/05/2021 5:30:00 p. m. Salida: 15/05/2021 5:30:00 p. m.							
Depto: DIASE							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		137.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		6.875,00	
134 4897 232462 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9217				Ing Propio			
Salida: May 15 2021 7:35PM Llegada: May 15 2021 8:43PM				Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ESGUERRA DELGADO / OSCAR IVAN//1018409342//DIASE				Iva de TA:		10,75	
Entrada: 15/05/2021 7:35:00 p. m. Salida: 15/05/2021 7:35:00 p. m.							
Depto: DIASE							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		467.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		23.390,00	
134 4897 232468 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: L Vuelo:				Ing Propio			
8403 Salida: May 16 2021 6:50AM Llegada: May 16 2021 7:51AM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 8415 Salida: May 16 2021 8:25PM Llegada: May				Iva de TA:		21,50	
16 2021 9:20PM							
Pasajero: SANCHEZ SALINAS / CESAR AUGUSTO//7184689//DITRA							
Entrada: 16/05/2021 6:50:00 a. m. Salida: 16/05/2021 8:25:00 p. m.							
Depto: DITRA							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		193.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		9.650,00	
019 2461 624461 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: M Vuelo: 8724				Ing Propio			
Salida: May 15 2021 2:57PM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: RODRIGUEZ ASPRILLA/YEISON ANDRES1003927819//DEVAU				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 15/05/2021 2:57:00 p. m. Salida: 15/05/2021 2:57:00 p. m.							
Depto: DEVAU							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		235.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		11.750,00	
019 2461 624462 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: M Vuelo: 8711				Ing Propio			
Salida: May 17 2021 7:24AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PENA CARRANZA/RAFAEL REINALDO1030542904//DEURA				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 17/05/2021 7:24:00 a. m. Salida: 17/05/2021 7:24:00 a. m.							
Depto: DEURA							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		250.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915				Iva:		12.500,00	
246 0330 165262 AUC/BOG/AUC Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: D Vuelo:				Ing Propio			
9171 Salida: May 17 2021 7:00AM / Ruta: BOG - AUC Clase: D Vuelo: 9172				Tar Admin:		57.500,00	
Salida: May 20 2021 6:20PM				Iva de TA:		2.875,00	
Pasajero: AVELLA OCHOA/DUVAN ARLEY MR 1023908953//DEARA							
Entrada: 17/05/2021 7:00:00 a. m. Salida: 20/05/2021 6:20:00 p. m.							
Depto: DEARA							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2594
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/05/2021	26/07/2021
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
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			/ 206.400,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:			/ 10.320,00
246 0330 165254 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: G Vuelo: 8942		Ing Propio			
Salida: May 17 2021 3:00PM		Tar Admin:			/ 31.600,00
Pasajero: PORTILLA MENA/HEIDY1077442334//DECHO		Iva de TA:			/ 1.580,00
Entrada: 17/05/2021 3:00:00 p. m. Salida: 17/05/2021 3:00:00 p. m.					
Depto: DECHO					

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:6561 Autor:6561 Vir:126840.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:657 Autor:6571 Vir:324345.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:6571 Autor:6571 Vir:836640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:658 Autor:6581 Vir:144375.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:6591 Autor:6591 Vir:380520.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:6651 Autor:6651 Vir:491190.00AUTORIZACIÓN 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. Autorización Numeración de Facturación Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: a3b1dcfe07e129075c11defa7aaa4f1ab9003013e585e89208ea93a270136c1b3e1f2c41cd9abc63f1907e2b1e41d455

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 \$	3.386.980,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.386.980,00
IVA \$	7.722,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.394.702,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

**VIAJES TOUR COLOMBIA SAS**

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2595
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 27/05/2021	FECHA VENC. 26/07/2021
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	VALOR TOTAL

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-2595

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Original

Pagina 1 de 3

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2595	
DEPARTAMENTO		DIRECCION		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
C.C/NIT		CIUDAD		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
				OFICINA		WEB SERVICE	
				ELABORADA		TASA IATA	
				dballen		0,00	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232469 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: P Vuelo: 9416 Salida: May 16 2021 12:40PM Llegada: May 16 2021 2:14PM Pasajero: URBAEZ MUNOZ / JOSE LUIS//80160801//ESANA Entrada: 16/05/2021 12:40:00 p. m. Salida: 16/05/2021 12:40:00 p. m. Depto: ESANA		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 144.400,00 / 7.220,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232470 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: N Vuelo: 4128 Salida: May 16 2021 7:06PM Llegada: May 16 2021 8:36PM Pasajero: PAVA YATE / CRISTHIAN CAMILO//1110510663//DISEC Entrada: 16/05/2021 7:06:00 p. m. Salida: 16/05/2021 7:06:00 p. m. Depto: DISEC		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 99.800,00 / 4.990,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232471 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9207 Salida: May 16 2021 4:25PM Llegada: May 16 2021 5:33PM Pasajero: CASTRO BERMUDEZ / ALEJANDRO//79631975//INSGE Entrada: 16/05/2021 4:25:00 p. m. Salida: 16/05/2021 4:25:00 p. m. Depto: INSGE		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 137.500,00 / 6.875,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232472 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: P Vuelo: 9311 Salida: May 18 2021 4:29PM Llegada: May 18 2021 5:25PM Pasajero: VEGA MARTINEZ / CRISTIAN CAMILO//1013602841//DIPRO Entrada: 18/05/2021 4:29:00 p. m. Salida: 18/05/2021 4:29:00 p. m. Depto: DIPRO		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 126.000,00 / 6.300,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232473 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: S Vuelo: 4311 Salida: May 18 2021 11:39AM Llegada: May 18 2021 12:45PM Pasajero: SEPULVEDA ESTRADA / JOSE NORBERTO/1065241478//MEPAS Entrada: 18/05/2021 11:39:00 a. m. Salida: 18/05/2021 11:39:00 a. m. Depto: MEPAS		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 203.600,00 / 10.180,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232474 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9354 Salida: May 16 2021 10:04PM Llegada: May 16 2021 11:05PM Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL79746891//dipol Entrada: 16/05/2021 10:04:00 p. m. Salida: 16/05/2021 10:04:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 137.500,00 / 6.875,00 / 215,00 / 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 165289 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: G Vuelo: 8942 Salida: May 18 2021 2:30PM Pasajero: SEPULVEDA ESTRADA/JOSE NORBERTO MR 1065241478//MEPAS Entrada: 18/05/2021 2:30:00 p. m. Salida: 18/05/2021 2:30:00 p. m. Depto: MEPAS		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				/ 206.400,00 / 10.320,00 / 31.600,00 / 1.580,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2595
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
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

SON : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6661 Autor: 6661 Vir: 151620.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6661 Autor: 6701 Vir: 144375.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6721 Autor: 6721 Vir: 132300.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6741 Autor: 6741 Vir: 213780.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6751 Autor: 6751 Vir: 144375.00/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: a0c6cee69df149887e44e94429f0e416b7c2cf8ad661acab3c2d2a5ba326e996a5d5eed211f75e257bf1d75fb39e5b30 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 \$	1.140.850,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	/1.140.850,00
IVA \$	/1.644,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	/1.142.494,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2596
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				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: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232475 AXM/BOG/AXM Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: V Vuelo: 9844 Salida: May 18 2021 8:38PM Llegada: May 18 2021 9:35PM / Ruta: BOG - AXM Clase: O Vuelo: 9843 Salida: May 20 2021 6:31PM Llegada: May 20 2021 7:36PM Pasajero: GARCIA / JEFFERSON GOMEZ//80176122//DEQUI Entrada: 18/05/2021 8:38:00 p. m. Salida: 20/05/2021 6:31:00 p. m. Depto: DEQUI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		462.300,00 23.115,00 430,00 21,50
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232477 MDE/BOG/CUC Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: T Vuelo: 9355 Salida: May 18 2021 8:34PM Llegada: May 18 2021 9:30PM / Ruta: BOG - CUC Clase: T Vuelo: 9450 Salida: May 19 2021 6:00AM Llegada: May 19 2021 7:16AM Pasajero: CARDONA FLOREZ / ANDRES FELIPE//71369875//MEVAL Entrada: 18/05/2021 8:34:00 p. m. Salida: 19/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: MEVAL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		188.700,00 9.435,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232478 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8469 Salida: May 17 2021 8:15PM Llegada: May 17 2021 9:23PM Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL79746891//dipol Entrada: 17/05/2021 8:15:00 p. m. Salida: 17/05/2021 8:15:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		194.200,00 9.710,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 232479 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: S Vuelo: 4053 Salida: May 18 2021 10:36AM Llegada: May 18 2021 11:42AM Pasajero: PORTILLO RODRIGUEZ / JAIR ANDRES//16376997//DIPOL Entrada: 18/05/2021 10:36:00 a. m. Salida: 18/05/2021 10:36:00 a. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		113.000,00 5.650,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232481 MTR/BOG/LET Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo: 8459 Salida: May 22 2021 6:00AM Llegada: May 22 2021 7:15AM / Ruta: BOG - LET Clase: L Vuelo: 9486 Salida: May 22 2021 11:45AM Llegada: May 22 2021 2:00PM Pasajero: RESTREPO SEVERICHE / CLAUDIA SUGEY//34946149//MEMOT Entrada: 22/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 22/05/2021 11:45:00 a. m. Depto: MEMOT	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		544.500,00 16.300,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232480 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: P Vuelo: 8459 Salida: May 19 2021 6:00AM Llegada: May 19 2021 7:15AM Pasajero: GARCIA SUAREZ / CARLOS ANDRES//79788697//MEMOT Entrada: 19/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 19/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: MEMOT	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		154.300,00 7.715,00 215,00 10,75

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2596	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
KR 59 26 21 Tel. 3159824				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT				ELABORADA		TASA IATA	
800141397-5				dballen		0,00	
CIUDAD				BOGOTA			
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		651.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		32.550,00	
019 2461 624481 BOG/EOH/APO/BOG Clase: Ruta: BOG - EOH Clase: L				Ing Propio			
Vuelo: 8602 Salida: May 19 2021 6:32AM / Ruta: EOH - APO Clase: L				Tar Admin:		57.500,00	
Vuelo: 8662 Salida: May 19 2021 1:05PM / Ruta: APO - BOG Clase: P				Iva de TA:		2.875,00	
Vuelo: 8899 Salida: May 21 2021 7:05PM							
Pasajero: VALDELAMAR PENA/STIVEN1048285446//DEANT							
Entrada: 19/05/2021 6:32:00 a. m. Salida: 21/05/2021 7:05:00 p. m.							
Depto: DEANT							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		117.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		5.850,00	
019 2461 624482 BOG/BUN Clase: Ruta: BOG - BUN Clase: V Vuelo: 8725				Ing Propio			
Salida: May 19 2021 8:30AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: FAJARDO AYALA/RICHARD RAUL MR98385864//diran				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 19/05/2021 8:30:00 a. m. Salida: 19/05/2021 8:30:00 a. m.							
Depto: DIRAN							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		122.500,00	
EASYFLY Nit: 900088915				Iva:		6.125,00	
246 0330 165293 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: N Vuelo: 8959				Ing Propio			
Salida: May 18 2021 4:50PM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: MARTINEZ CORDOBA/ARLINTON MR 1022002820//ESMAC				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 18/05/2021 4:50:00 p. m. Salida: 18/05/2021 4:50:00 p. m.							
Depto: ESMAC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		226.200,00	
EASYFLY Nit: 900088915				Iva:		11.310,00	
246 0330 165300 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: O Vuelo: 8942				Ing Propio			
Salida: May 18 2021 2:30PM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: VERA CHOCO/HEIDY MR 1062293281//MEBOG				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 18/05/2021 2:30:00 p. m. Salida: 18/05/2021 2:30:00 p. m.							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		0,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624480 EOH/BOG/PCR Clase: Ruta: EOH - BOG Clase: F Vuelo:				Tar Admin:		31.600,00	
8601 Salida: May 20 2021 1:05PM / Ruta: BOG - PCR Clase: F Vuelo: 8702				Iva de TA:		1.580,00	
Salida: May 20 2021 7:05PM							
Pasajero: VALDELAMAR PENA/STIVEN1048285446//DEANT							
Doc.Rev 019 2461 619036 \$537,400.00							
Entrada: 20/05/2021 1:05:00 p. m. Salida: 20/05/2021 7:05:00 p. m.							
Depto: DEANT							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2596
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/05/2021	26/07/2021
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

SON : TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M/cte

Observacion: #516-01-01-000:42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co\$
Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:677 Autor:677I Vir:485415.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:680 Autor:680I Vir:198135.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:681I Autor:681I Vir:203910.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:682I Autor:682I Vir:118650.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:684 Autor:684I Vir:162015.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:685I Autor:685I Vir:560800.00AUTORIZACIÓN 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. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 7f22ae88ab1aec88741fc75c3c39a2cd2da5425b357b705df9c3fb5cfe43182e45ff0f11ce0cfb0616cc8b7cf17caf

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 \$	3.086.865,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.086.865,00
IVA \$	9.270,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.096.135,25



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2597
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				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:		✓ 360.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 18.030,00	
134 4897 232495 BOG/VVC Clase: Ruta: BOG - VVC Clase: E Vuelo: 4878		Ing Propio			
Salida: May 19 2021 9:20AM Llegada: May 19 2021 10:15AM		Tar Admin:		✓ 215,00	
Pasajero: GONZALEZ DELGADILLO / WILSON JAVIER//80424722//dinae		Iva de TA:		✓ 10,75	
Entrada: 19/05/2021 9:20:00 a. m. Salida: 19/05/2021 9:20:00 a. m.					
Depto: DINA					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		✓ 110.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 5.540,00	
134 4897 232492 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: T Vuelo: 9458		Ing Propio			
Salida: May 22 2021 11:00AM Llegada: May 22 2021 12:16PM		Tar Admin:		✓ 215,00	
Pasajero: GUTIERREZ GIRALDO / JHONY LEANDRO//1053771894//MEVIL		Iva de TA:		✓ 10,75	
Entrada: 22/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 22/05/2021 11:00:00 a. m.					
Depto: MEVIL					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		✓ 145.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 7.280,00	
134 4897 232493 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: Z Vuelo: 9263		Ing Propio			
Salida: May 19 2021 8:46AM Llegada: May 19 2021 10:15AM		Tar Admin:		✓ 215,00	
Pasajero: OSPINO MEDINA / LEINER JOSE//1082927906//DEMAG		Iva de TA:		✓ 10,75	
Entrada: 19/05/2021 8:46:00 a. m. Salida: 19/05/2021 8:46:00 a. m.					
Depto: DEMAG					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		✓ 120.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 6.005,00	
134 4897 232494 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 8532		Ing Propio			
Salida: May 19 2021 8:45AM Llegada: May 19 2021 10:19AM		Tar Admin:		✓ 215,00	
Pasajero: JIMENEZ ROJAS / OSCAR ANDRES//80743496//DIPRO		Iva de TA:		✓ 10,75	
Entrada: 19/05/2021 8:45:00 a. m. Salida: 19/05/2021 8:45:00 a. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		✓ 231.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 11.560,00	
134 4897 232496 BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: O Vuelo:		Ing Propio			
8424 Salida: May 19 2021 10:40AM Llegada: May 19 2021 12:14PM / Ruta:		Tar Admin:		✓ 430,00	
BAQ - BOG Clase: W Vuelo: 8529 Salida: May 20 2021 6:44PM Llegada:		Iva de TA:		✓ 21,50	
May 20 2021 8:15PM					
Pasajero: CARRENO ARANGO / CESAR AUGUSTO//8164108//DICAR					
Entrada: 19/05/2021 10:40:00 a. m. Salida: 20/05/2021 6:44:00 p. m.					
Depto: DICAR					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		✓ 254.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		✓ 12.700,00	
134 4897 232497 MTR/BOG/MZL Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: T Vuelo:		Ing Propio			
8459 Salida: May 26 2021 6:00AM Llegada: May 26 2021 7:15AM / Ruta:		Tar Admin:		✓ 215,00	
BOG - MZL Clase: T Vuelo: 4845 Salida: May 26 2021 9:05AM Llegada:		Iva de TA:		✓ 10,75	
May 26 2021 10:16AM					
Pasajero: SANCHEZ SOTO / LUIS MIGUEL//10774016//MEMOT					
Entrada: 26/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:05:00 a. m.					
Depto: MEMOT					

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2597	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
KR 59 26 21 Tel. 3159824				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT				ELABORADA		TASA IATA	
800141397-5				dballen		0,00	
CIUDAD				BOGOTA			
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 254.000,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		/ 12.700,00	
134 4897 232498 MTR/BOG/MZL Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: T Vuelo:				Ing Propio			
8459 Salida: May 26 2021 6:00AM Llegada: May 26 2021 7:15AM / Ruta:				Tar Admin:		/ 215,00	
BOG - MZL Clase: T Vuelo: 4845 Salida: May 26 2021 9:05AM Llegada:				Iva de TA:		/ 10,75	
May 26 2021 10:16AM							
Pasajero: MARTINEZ PEREZ / PABLO MANUEL//73006717/MEMOT							
Entrada: 26/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:05:00 a. m.							
Depto: MEMOT							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 254.000,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		/ 12.700,00	
134 4897 232499 MTR/BOG/MZL Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: T Vuelo:				Ing Propio			
8459 Salida: May 26 2021 6:00AM Llegada: May 26 2021 7:15AM / Ruta:				Tar Admin:		/ 215,00	
BOG - MZL Clase: T Vuelo: 4845 Salida: May 26 2021 9:05AM Llegada:				Iva de TA:		/ 10,75	
May 26 2021 10:16AM							
Pasajero: CORENA OROZCO / WENDY LORRAINE//1063168736/MEMOT							
Entrada: 26/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:05:00 a. m.							
Depto: MEMOT							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 145.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		/ 7.250,00	
019 2461 624484 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: M Vuelo: 8679				Ing Propio			
Salida: May 19 2021 4:57PM				Tar Admin:		/ 31.600,00	
Pasajero: MBRANO ARDILA/CARLOS ANDRES1061730770//REGION6				Iva de TA:		/ 1.580,00	
Entrada: 19/05/2021 4:57:00 p. m. Salida: 19/05/2021 4:57:00 p. m.							
Depto: REGION6							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 200.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		/ 10.000,00	
019 2461 624486 BOG/CZU/BOG Clase: Ruta: BOG - CZU Clase: N Vuelo:				Tasa Otra:		/ 55.000,00	
8722 Salida: May 19 2021 8:10AM / Ruta: CZU - BOG Clase: Q Vuelo: 8723				Ing Propio			
Salida: May 24 2021 12:00AM				Tar Admin:		/ 57.500,00	
Pasajero: VILLAREAL ARROYO/BELKIN72216173//INSGE				Iva de TA:		/ 2.875,00	
Doc.Rev 019 2461 614962 \$202,650.00							
Entrada: 19/05/2021 8:10:00 a. m. Salida: 24/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: INSGE							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 200.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		/ 10.000,00	
019 2461 624487 BOG/CZU/BOG Clase: Ruta: BOG - CZU Clase: N Vuelo:				Tasa Otra:		/ 55.000,00	
8722 Salida: May 19 2021 8:10AM / Ruta: CZU - BOG Clase: Q Vuelo: 8723				Ing Propio			
Salida: May 24 2021 12:00AM				Tar Admin:		/ 57.500,00	
Pasajero: RAMIREZ VALENCIA/CRISTIAN GUSTAVO9818739//INSGE				Iva de TA:		/ 2.875,00	
Doc.Rev 019 2461 614963 \$202,650.00							
Entrada: 19/05/2021 8:10:00 a. m. Salida: 24/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: INSGE							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		/ 152.000,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380				Tasa Otra:		/ 7.000,00	
C7 FE 99249 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:				Ing Propio			
May 19 2021 12:00AM				Tar Admin:		/ 31.600,00	
Pasajero: LEYDER COPETE PALACIOS//1129045576//DECHO				Iva de TA:		/ 1.580,00	
Entrada: 19/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 19/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DECHO							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2597
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6931 Autor: 6931 Vir: 116340.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 6951 Autor: 6951 Vir: 152880.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 698 Autor: 698 Vir: 126105.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 7011 Autor: 7011 Vir: 378630.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 7041 Autor: 7041 Vir: 242760.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 7071 Autor: 7071 Vir: 266700.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 7081 Autor: 7081 Vir: 266700.00/Banco: TARJETA VIRTUAL NAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE:

5dc03c3268b21921a78da23a47dc4ada9e0bd06515d37b45a706aef76c5947861cf9fa2eaae0552986c423dc16a571f5

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 \$	2.838.200,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	2.838.200,00
IVA \$	9.006,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	2.847.206,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2598
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR
				TIQUETADOR
				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: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232500 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9450 Salida: May 20 2021 6:00AM Llegada: May 20 2021 7:16AM Pasajero: GUTIERREZ TAPIERO / DIEGO FERNANDO//1109492085//DECUN Entrada: 20/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 20/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: DECUN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		144.200,00 7.210,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265608 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: O Vuelo: 9550 Salida: May 21 2021 2:00PM Llegada: May 21 2021 3:31PM Pasajero: GOMEZ RINCON / JOSE HELIODORO//74181405//DIPRO Entrada: 21/05/2021 2:00:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:00:00 p. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		227.900,00 11.395,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232501 PEI/CTG/ADZ Clase: Ruta: PEI - CTG Clase: Z Vuelo: 9782 Salida: May 21 2021 11:00AM Llegada: May 21 2021 12:16PM / Ruta: CTG - ADZ Clase: Z Vuelo: 8402 Salida: May 21 2021 1:14PM Llegada: May 21 2021 2:45PM Pasajero: ACEVEDO OCAMPO / JUAN CAMILO//1055831363//MEPER Entrada: 21/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 1:14:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		285.700,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232502 PEI/CTG/ADZ Clase: Ruta: PEI - CTG Clase: Z Vuelo: 9782 Salida: May 21 2021 11:00AM Llegada: May 21 2021 12:16PM / Ruta: CTG - ADZ Clase: Z Vuelo: 8402 Salida: May 21 2021 1:14PM Llegada: May 21 2021 2:45PM Pasajero: HURTADO MARTINEZ / WALTER JEFFERSON//1116441111//MEPER Entrada: 21/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 1:14:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		285.700,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232503 PEI/CTG/ADZ Clase: Ruta: PEI - CTG Clase: Z Vuelo: 9782 Salida: May 21 2021 11:00AM Llegada: May 21 2021 12:16PM / Ruta: CTG - ADZ Clase: Z Vuelo: 8402 Salida: May 21 2021 1:14PM Llegada: May 21 2021 2:45PM Pasajero: MUNOZ ORTIZ / DANILSO//80115050//MEPER Entrada: 21/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 1:14:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		285.700,00 215,00 10,75

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2598	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
C.C/NIT				OFICINA		WEB SERVICE	
800141397-5				ELABORADA		TASA IATA	
CIUDAD				dballen		0,00	
BOGOTA							
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		589.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		29.495,00	
134 4897 265613 BOG/NVA/BOG Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: E Vuelo:				Ing Propio			
4859 Salida: May 21 2021 6:00AM Llegada: May 21 2021 7:05AM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
NVA - BOG Clase: L Vuelo: 4854 Salida: May 24 2021 5:50PM Llegada:				Iva de TA:		21,50	
May 24 2021 7:00PM							
Pasajero: LOZANO GARCIA / CLAUDIA PATRICIA//55162731//DIBIE							
Entrada: 21/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 24/05/2021 5:50:00 p. m.							
Depto: DIBIE							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		99.800,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Iva:		4.990,00	
035 4897 265617 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: N Vuelo: 4125				Ing Propio			
Salida: May 20 2021 4:36PM Llegada: May 20 2021 6:01PM				Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LOPEZ BURGOS / JOHN ALEXANDER//1052410801//DISEC				Iva de TA:		10,75	
Entrada: 20/05/2021 4:36:00 p. m. Salida: 20/05/2021 4:36:00 p. m.							
Depto: DISEC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		235.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		11.795,00	
134 4897 265614 BGA/BOG/MDE Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo:				Ing Propio			
9461 Salida: May 20 2021 10:38AM Llegada: May 20 2021 11:40AM / Ruta:				Tar Admin:		215,00	
BOG - MDE Clase: O Vuelo: 9316 Salida: May 20 2021 12:35PM Llegada:				Iva de TA:		10,75	
May 20 2021 1:37PM							
Pasajero: MATEUS MARIN / ERIKA SUSANA//1101018254//DESAN							
Entrada: 20/05/2021 10:38:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:35:00 p. m.							
Depto: DESAN							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		235.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		11.795,00	
134 4897 265615 BGA/BOG/MDE Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo:				Ing Propio			
9461 Salida: May 20 2021 10:38AM Llegada: May 20 2021 11:40AM / Ruta:				Tar Admin:		215,00	
BOG - MDE Clase: O Vuelo: 9316 Salida: May 20 2021 12:35PM Llegada:				Iva de TA:		10,75	
May 20 2021 1:37PM							
Pasajero: TORO MATEUS / JUAN FELIPE//1098623837//DESAN							
Entrada: 20/05/2021 10:38:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:35:00 p. m.							
Depto: DESAN							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		235.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		11.795,00	
134 4897 265616 BGA/BOG/MDE Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo:				Ing Propio			
9461 Salida: May 20 2021 10:38AM Llegada: May 20 2021 11:40AM / Ruta:				Tar Admin:		215,00	
BOG - MDE Clase: O Vuelo: 9316 Salida: May 20 2021 12:35PM Llegada:				Iva de TA:		10,75	
May 20 2021 1:37PM							
Pasajero: TORO MATEUS / MARIA JOSE//1098727720//DESAN							
Entrada: 20/05/2021 10:38:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:35:00 p. m.							
Depto: DESAN							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		161.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624494 LQM/PUU Clase: Ruta: LQM - PUU Clase: T Vuelo: 8915				Tar Admin:		31.600,00	
Salida: May 20 2021 5:20PM				Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: CUELLAR MARTINEZ/YEFERSON ANDRES MR							
1123202902//DEPUY							
Entrada: 20/05/2021 5:20:00 p. m. Salida: 20/05/2021 5:20:00 p. m.							
Depto: DEPUY							

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2598

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2598
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.	
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021	
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: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232504 PEI/CTG/ADZ Clase: Ruta: PEI - CTG Clase: Z Vuelo: 9782 Salida: May 21 2021 11:00AM Llegada: May 21 2021 12:16PM / Ruta: CTG - ADZ Clase: Z Vuelo: 8402 Salida: May 21 2021 1:14PM Llegada: May 21 2021 2:45PM Pasajero: PEREZ ECHEVERRY / RUBEN DARIO//15962730//MEPER Entrada: 21/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 1:14:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			285.700,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232505 PEI/CTG/ADZ Clase: Ruta: PEI - CTG Clase: Z Vuelo: 9782 Salida: May 21 2021 11:00AM Llegada: May 21 2021 12:16PM / Ruta: CTG - ADZ Clase: Z Vuelo: 8402 Salida: May 21 2021 1:14PM Llegada: May 21 2021 2:45PM Pasajero: ZULUAGA UCHIMA / HARRISON SNEIDER//1059706657//MEPER Entrada: 21/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 1:14:00 p. m. Depto: MEPER	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			285.700,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265609 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: W Vuelo: 9753 Salida: May 22 2021 6:05PM Llegada: May 22 2021 7:35PM Pasajero: GOMEZ RINCON / JOSE HELIODORO//74181405//DIPRO Entrada: 22/05/2021 6:05:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:05:00 p. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			193.800,00 9.690,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265611 PEI/BOG/CLO Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4211 Salida: May 20 2021 9:36AM Llegada: May 20 2021 10:28AM / Ruta: BOG - CLO Clase: Q Vuelo: 4055 Salida: May 20 2021 12:43PM Llegada: May 20 2021 1:49PM Pasajero: GOMEZ LUNA / LUIS ALBERTO//88200208//REGION3 Entrada: 20/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:43:00 p. m. Depto: REGION3	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			161.100,00 8.055,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265612 VUP/BOG/PPN Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: Y Vuelo: 9411 Salida: May 21 2021 2:20PM Llegada: May 21 2021 3:45PM / Ruta: BOG - PPN Clase: Y Vuelo: 4831 Salida: May 22 2021 6:15AM Llegada: May 22 2021 7:45AM Pasajero: GALINDO ORTIZ / HAROL SMITH//1006819965//DECES Entrada: 21/05/2021 2:20:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:15:00 a. m. Depto: DECES	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			798.600,00 39.930,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265610 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8408 Salida: May 22 2021 10:55AM Llegada: May 22 2021 11:50AM Pasajero: POSSO VASQUEZ / PAULA ANDREA//PPCO24339096//ESAGU Entrada: 22/05/2021 10:55:00 a. m. Salida: 22/05/2021 10:55:00 a. m. Depto: ESAGU	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			138.300,00 6.915,00 215,00 10,75	

Pagina 4 de 4



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

Bogotá, 28 de Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuidad

Asunto: ANEXO FACTURAS PASAJES AEREOS CORTE DEL 13 AL 19 DE MAYO 2021

Me permito informar el valor correspondiente a la orden de compra 42199 para pago de emisión de tiquetes la semana del mes de Mayo correspondiente a los días del 13 AL 19 DE Mayo.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
POL-2590	27/05/2021	\$ 3.463.034,00	\$ 0,00	\$ 3.463.034,00
POL-2591	27/05/2021	\$ 3.894.197,20	\$ 0,00	\$ 3.894.197,20
POL-2592	27/05/2021	\$ 3.268.198,75	\$ 0,00	\$ 3.268.198,75
POL-2593	27/05/2021	\$ 9.100.765,80	\$ 0,00	\$ 9.100.765,80
POL-2594	27/05/2021	\$ 3.394.702,50	\$ 0,00	\$ 3.394.702,50
POL-2595	27/05/2021	\$ 1.142.494,50	\$ 0,00	\$ 1.142.494,50
POL-2596	27/05/2021	\$ 3.096.135,25	\$ 0,00	\$ 3.096.135,25
POL-2597	27/05/2021	\$ 2.847.206,75	\$ 0,00	\$ 2.847.206,75
POL-2598	27/05/2021	\$ 5.442.392,75	\$ 0,00	\$ 5.442.392,75
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 35.649.127,50	\$ 0,00	\$ 35.649.127,50

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

Bogotá, 28 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 13 al 19 mayo:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA	DIFERENCIA
POL-2590 ✓	13/05/2021	134-4897232416	\$ 56.100,00	\$ 2.805,00	\$ 2.800,00	-\$ 5,00
POL-2590 ✓	13/05/2021	134-4897232419	\$ 369.700,00	\$ 18.485,00	\$ 18.490,00	\$ 5,00
POL-2590 ✓	13/05/2021	134-4897232421	\$ 646.700,00	\$ 32.335,00	\$ 32.340,00	\$ 5,00
POL-2590 ✓	13/05/2021	035-4897232429	\$ 216.300,00	\$ 10.815,00	\$ 10.820,00	\$ 5,00
POL-2591	13/05/2021	035-4897232427	\$ 1.209.900,00	\$ 60.495,00	\$ 60.500,00	\$ 5,00
POL-2591	13/05/2021	035-4897232428	\$ 1.209.900,00	\$ 60.495,00	\$ 60.500,00	\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	035-4897232437	\$ 12.300,00	\$ 615,00	\$ 10.880,00	\$ 10.265,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232432	\$ 8.100,00	\$ 405,00	\$ 400,00	-\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	035-4897232433	\$ 54.100,00	\$ 2.705,00	\$ 2.710,00	\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232439	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232445	\$ 186.500,00	\$ 9.325,00	\$ 9.320,00	-\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232446	\$ 186.500,00	\$ 9.325,00	\$ 9.320,00	-\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232447	\$ 176.300,00	\$ 8.815,00	\$ 8.820,00	\$ 5,00
POL-2592	14/05/2021	134-4897232448	\$ 336.700,00	\$ 16.835,00	\$ 16.840,00	\$ 5,00

www.viajastourcolombia.com



Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

dioperaciones@viajastourcolombia.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

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA	DIFERENCIA
POL-2594	15/05/2021	134-4897232461	\$ 308.900,00	\$ 15.445,00	\$ 15.450,00	\$ 5,00
POL-2594	15/05/2021	134-4897232462	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2595	16/05/2021	134-4897232471	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2595	16/05/2021	134-4897232474	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2596	17/05/2021	134-4897232475	\$ 462.300,00	\$ 23.115,00	\$ 23.120,00	\$ 5,00
POL-2596	17/05/2021	134-4897232477	\$ 188.700,00	\$ 9.435,00	\$ 9.440,00	\$ 5,00
POL-2596	17/05/2021	134-4897232480	\$ 154.300,00	\$ 7.715,00	\$ 7.720,00	\$ 5,00
POL-2597	18/05/2021	134-4897232494	\$ 120.100,00	\$ 6.005,00	\$ 6.010,00	-\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265608	\$ 227.900,00	\$ 11.395,00	\$ 11.400,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	035-4897265611	\$ 161.100,00	\$ 8.055,00	\$ 8.060,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265610	\$ 138.300,00	\$ 6.915,00	\$ 6.920,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265613	\$ 589.900,00	\$ 29.495,00	\$ 29.500,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265614	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265615	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00
POL-2598	19/05/2021	134-4897265616	\$ 235.900,00	\$ 11.795,00	\$ 11.800,00	\$ 5,00

Cordialmente,

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



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
 (57) 310 2511076

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
brasil@mtcnicas.com

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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 28 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:

Confirmando 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 departamentos:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA5%	DIFERENCIA
POL-2590	13/05/2021	035-4897232418	LET/BOG	MENITOFÉ TORRES / OTTO ALBERTO//1121209733//DEAMA	\$396.100,00	\$-	\$-
POL-2590	13/05/2021	019-2461624446	BOG/PDA/BOG	DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY 17446699//DIPRO	\$611.000,00	\$-	\$-
POL-2592	14/05/2021	035-4897232438	LET/BOG	HERNANDEZ HERNANDEZ / NANCY LILIANA//1056994399//DEAMA	\$188.200,00	\$-	\$-
POL-2596	17/05/2021	134-4897232481	MTR/BOG/LET	RESTREPO SEVERICHE / CLAUDIA SUGEY//34946149//MEMOT	\$544.500,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	134-4897232501	PEI/CTG/ADZ	ACEVEDO OCAMPO / JUAN CAMILO//1055831363//MEPER	\$285.700,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	134-4897232502	PEI/CTG/ADZ	HURTADO MARTINEZ / WALTER JEFERSON//1116441111//MEPER	\$285.700,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	134-4897232503	PEI/CTG/ADZ	MUNOZ ORTIZ / DANILSO//80115050//MEPER	\$285.700,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	134-4897232504	PEI/CTG/ADZ	PEREZ ECHEVERRY / RUBEN DARIO//15962730//MEPER	\$285.700,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	134-4897232505	PEI/CTG/ADZ	ZULUAGA UCHIMA / HARRISON SNEIDER//1059706657//MEPER	\$285.700,00	\$-	\$-

www.viajestourcolombia.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@viajestourcolombia.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

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

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301



2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ruta	PASAJERO	NETA	IVA5%	DIFERENCIA
POL-2597	18/05/2021	FE99249	BSC/UIB	LEYDER COPETE PALACIOS//1129045576//DECHO	\$152.000,00	\$-	\$-
POL-2598	19/05/2021	019-2461624494	LQM/PUU	CUELLAR MARTINEZ/YEFERSON ANDRES MR 1123202902//DEPUY	\$161.000,00	\$-	\$-

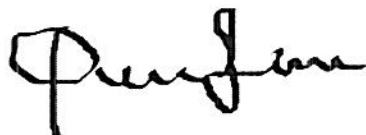
3. EQUIPAJE

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ruta	PASAJERO	NETA	IVA5%	DIFERENCIA
POL-2591	13/05/2021	035-1865185029	BOG/LIM	EQUIPAJE - CAICEDO SANCHEZ / JOHAN STIVEN/ 39326898/DITAHIN	\$373.500,00	\$-	\$-
POL-2591	13/05/2021	035-1865185030	BOG/LIM	EQUIPAJE - SANCHEZ PEREZ / YUDY PATRICIA/ 1005720061 /DITAHIN	✓ \$373.500,00	\$-	\$-

4. TIQUETES INTERNACIONAL IVA 2.5%

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ruta	PASAJERO	NETA	IVA2,5%	DIFERENCIA
POL-2593	14/05/2021	075-4897232455	BOG/MAD/XRY/MAD/BOG	APARICIO / JAVIER ADOLFO//4247389//DITAHIN	\$2.751.400,00	\$68.785,00	-\$5,00
POL-2593	14/05/2021	075-4897232456	BOG/MAD/XRY/MAD/BOG	HERNANDEZ GUTIERREZ / NIXON ANDRES//1110525499//DITHAIN	\$2.751.400,00	\$68.785,00	-\$5,00
POL-2593	14/05/2021	075-4897232457	BOG/MAD/XRY/MAD/BOG	LONDONO FRANCO / DANIELA//1116158616//DITHAIN	\$2.751.400,00	\$68.785,00	-\$5,00

Cordialmente,



Diana Ballén.

Analista de Facturación.

Correo: facturacion1@viajestourcolombia.com

Calle 70 No. 11 - 33

Bogotá, Colombia



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 28 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 13 al 19 mayo 2021, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURAS	POL-2590	POL-2591	POL-2592	POL-2593	POL-2594	POL-2595	POL-2596	POL-2597	POL-2598	Total general
NETA	\$ 3.143.700,00	\$ 3.166.800,00	\$ 2.604.600,00	\$ 8.254.200,00	\$ 3.078.600,00	\$ 1.055.200,00	\$ 2.773.700,00	\$ 2.427.300,00	\$ 5.093.800,00	\$ 31.597.900,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 5%	\$ 157.185,00	\$ 158.340,00	\$ 130.230,00	\$ 412.710,00	\$ 153.930,00	\$ 52.760,00	\$ 138.685,00	\$ 121.365,00	\$ 254.690,00	\$ 1.162.125,00
CO	\$ 16.700,00	\$ 306.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.300,00	\$ -	\$ -	\$ 339.200,00
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPOTS	\$ -	\$ 300.200,00	\$ 255.000,00	\$ 640.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.000,00	\$ 70.000,00	\$ 1.382.400,00
NETA T.A.	\$ 186.480,00	\$ 6.86	\$ 274.075,00	\$ 10,29	\$ 154.450,00	\$ 32.890,00	\$ 185.405,00	\$ 180.135,00	\$ 98.455,00	\$ 1.111.907,15
IVA T.A.	\$ 9.324,00	\$ 0,34	\$ 13.703,75	\$ 0,51	\$ 7.722,50	\$ 1.644,50	\$ 9.270,25	\$ 9.006,75	\$ 4.922,75	\$ 55.595,35
TOTAL	\$ 3.463.034,00	\$ 3.894.197,20	\$ 3.268.193,75	\$ 9.100.765,80	\$ 3.394.702,50	\$ 1.142.494,50	\$ 3.096.135,25	\$ 2.847.206,75	\$ 5.442.392,75	\$ 35.649.127,50

Cordialmente,

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, ED. Via Capital, Sala 314



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 043 - 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 28 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 13 al 19 de mayo 2021 correspondiente a 91 tiquetes con las facturas POL-2590, POL-2592, POL-2594, POL-2595, POL-2596, POL-2597 y POL-2598.

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 VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 22.654.164,50), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232415	CUC BOG	FERNANDEZ PENALOZA ALEXANDER88260072mecuc WILMER	\$157.725,75
2	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232416	CTG BOG	DIAZ ROJAS ALEXANDER13742161DIPRO IVAN	\$92.085,00
3	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232414	BOG CTG	DIAZ ROJAS ALEXANDER13742161DIPRO IVAN	\$66.150,00
4	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232418	LET BOG	MENITOFÉ TORRES ALBERTO1121209733DEAMA OTTO	\$396.325,75
5	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232419	BOG FLA	MENITOFÉ TORRES ALBERTO1121209733DEAMA OTTO	\$388.410,75
6	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232420	IBE BOG	GONZALEZ GARCIA CAROLINA1075229686ARCOI DIANA	\$38.430,00
7	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232421	BOG NVA	GONZALEZ GARCIA CAROLINA1075229686ARCOI DIANA	\$679.260,75
8	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232422	BOG CTG	CELIS MARTINEZ IVAN1096209658DIRAF EDGAR	\$169.275,75
9	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232423	BOG CLO	ESQUIVEL RAMIREZ ANDRES93089699DIPROJ TOMAS	\$127.695,75
10	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232424	BOG CLO	RIVAS MONJE JOSE71793292DECUN ROMULO	\$95.355,75

ACTA 043 - 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-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232426	BOG CUC	POVEDA RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO1054678139METUN	\$151.635,75
12	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232430	BOG CUC	MORENO CUY ERIKA EMILIA1049608707METUNBENEFICIARIO	\$168.335,75
13	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232431	BOG CUC	MARIAPOVEDA1049608707METUNBENEFICIARIO	\$225,75
14	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232429	BOG CTG BOG	RODRIGUEZ BAYONA ISMAEL EDUARDO1012366300ESPOL	\$227.566,50
15	POL-2590	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232425	BOG MTR	MEDINA PACHECO LEONEL79731329POLFA	\$33.180,00
16	POL-2590	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624446	BOG PDA BOG	DELGADILLO HERNANDEZWILMER GIOVANNY 17446699DIPRO	\$671.375,00
17	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232437	CUC BOG	LACHE GUARIN JOSE80126611DIPOL	\$131.095,00
18	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232432	BOG MDE	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$41.685,00
19	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232433	SMR BOG	TAMAYO RICHARD7603955MESAN GONZALEZ	\$174.985,00
20	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232435	IBE BOG CLO BOG CLO	CANTILLO CABEZAS VICTOR MANUEL16377021DEVAL	\$626.655,75
21	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232436	IBE BOG CLO BOG CLO	SALAMANCA RINCON BRAYAN GUSTAVO1056029225DEVAL	\$626.655,75
22	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232438	LET BOG	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY LILIANA1056994399DEAMA	\$306.380,00
23	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232439	CUC BOG	ARCOS ALVAREZ LUIS FERNANDO79885797DICAR	\$194.160,75
24	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232445	BOG SMR BOG	AVENDANO AGUILAR JESICA LORENA1023915091INSGE	\$256.200,00
25	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232446	BOG SMR BOG	ORTIZ DIAZ ANTONIO JOSE80039263INDGE	\$256.200,00
26	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232447	CUC BOG	RODRIGUEZ DEVIA JOHAN FERNANDO1013681049DICAR	\$185.340,75
27	POL-2592	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232448	BOG BGA BOG BGA	CASTILLO GONZALEZ MANUEL ADRIAN13743867DESAN	\$353.760,75
28	POL-2592	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165244	EOH UIB	SERRANO CALDERONCARLOS OMAR MRS 1090498781MEVAL	\$115.080,00
29	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232458	BOG CLO	ANGULO GARCIA YEISON ESNEYDER1028188224DEVAU	\$127.065,75
30	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232459	CUC BOG PPN	GARCIA GONZALEZ JOHN JAIRO15676002DENOR	\$418.545,75
31	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232461	CUC BOG PPN	GARCIA ALEJANDRO1138678108DENOR SEPULVEDA	\$324.570,75
32	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232460	CUC BOG PPN	SEPULVEDA FLOREZ SAIRA YULIETH37862434DENOR	\$418.545,75
33	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232463	BOG CLO	BASANTE GOMEZ JORGE AUGUSTO1018409342DIASE	\$127.065,75
34	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232464	BOG CLO	LOZANO MOSQUERA LUIS DAIMER14609702DIASE	\$127.065,75
35	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232465	BOG CLO	VIVAS CORDOBA ALVARO ANDRES1130595137DIASE	\$127.065,75
36	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232462	BOG CLO	ESGUERRA DELGADO OSCAR IVAN1018409342DIASE	\$144.600,75
37	POL-2594	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232468	BOG PEI BOG	SANCHEZ SALINAS CESAR AUGUSTO7184689DITRA	\$491.641,50
38	POL-2594	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624461	BOG UIB	RODRIGUEZ ASPRILLAYEISON ANDRES 1003927819DEVAU	\$235.830,00
39	POL-2594	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624462	AUC BOG	PENA CARRANZARAFEL REINALDO 1030542904DEURA	\$279.930,00
40	POL-2594	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165262	AUC BOG AUC	AVELLA OCHOADUVAN ARLEY MR 1023908953DEARA	\$322.875,00
41	POL-2594	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165254	BOG UIB	PORTILLA MENAHEIDY 1077442334DECHO	\$249.900,00
42	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232469	BOG BAQ	URBAEZ MUNOZ JOSE LUIS80160801ESANA	\$151.845,75
43	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232470	BOG BAQ	PAVA YATE CRISTHIAN CAMILO1110510663DISEC	\$105.015,75
44	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232471	BOG CLO	CASTRO ALEJANDRO79631975INSGE	\$144.600,75
45	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232472	MDE BOG	VEGA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO1013602841DIPRO	\$132.525,75
46	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232473	PSO BOG	SEPULVEDA ESTRADA JOSE NORBERTO1065241478MEPAS	\$214.005,75
47	POL-2595	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232474	CLO BOG	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891dipol	\$144.600,75
48	POL-2595	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165289	BOG UIB	SEPULVEDA ESTRADAJOSE NORBERTO MR 1065241478MEPAS	\$249.900,00
49	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232475	AXM BOG AXM	GARCIA GOMEZ80176122DEQUI JEFFERSON	\$485.866,50
50	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232477	MDE BOG CUC	CARDONA FLOREZ ANDRES FELIPE71369875MEVAL	\$198.360,75
51	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232478	BOG CLO	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891dipol	\$204.135,75
52	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232479	BOG CLO	PORTILLO RODRIGUEZ JAIR ANDRES16376997DIPOL	\$118.875,75
53	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232481	MTR BOG LET	RESTREPO SEVERICHE CLAUDIA SUGHEY34946149MEMOT	\$561.025,75
54	POL-2596	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232480	MTR BOG	GARCIA SUAREZ CARLOS ANDRES79788697MEMOT	\$162.240,75
55	POL-2596	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624481	BOG EOH APO BOG	VALDELAMAR PENASTIVEN 1048285446DEANT	\$743.925,00
56	POL-2596	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624482	BOG BUN	FAJARDO AYALARICHARD RAUL MR 98385864diran	\$156.030,00

ACTA 043 - 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
57	POL-2596	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165293	UIB EOH	MARTINEZ CORDOBAARLINTON MR 1022002820ESMAC	\$161.805,00
58	POL-2596	27/05/2021	EASYFLY	246-0330165300	BOG UIB	VERA CHOCOHEIDY MR 1062293281MEBOG	\$270.690,00
59	POL-2596	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624480	EOH BOG PCR	VALDELAMAR PENASTIVEN 1048285446DEANT	\$33.180,00
60	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232495	BOG VVC	GONZALEZ DELGADILLO WILSON JAVIER80424722dinae	\$378.855,75
61	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232492	BOG CUC	GUTIERREZ GIRALDO JHONY LEANDRO1053771894MEVIL	\$116.565,75
62	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232493	SMR BOG	OSPINO MEDINA LEINER JOSE1082927906DEMAG	\$153.105,75
63	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232494	BOG BAQ	JIMENEZ ROJAS OSCAR ANDRES80743496DIPRO	\$126.330,75
64	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232496	BOG BAQ BOG	CARRENO ARANGO CESAR AUGUSTO8164108DICAR	\$243.211,50
65	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232497	MTR BOG MZL	SANCHEZ SOTO LUIS MIGUEL10774016MEMOT	\$266.925,75
66	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232498	MTR BOG MZL	MARTINEZ PEREZ PABLO MANUEL73006717MEMOT	\$266.925,75
67	POL-2597	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232499	MTR BOG MZL	CORENA OROZCO WENDY LORAIN1063168736MEMOT	\$266.925,75
68	POL-2597	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624484	UIB EOH	MBRANO ARDILACARLOS ANDRES 1061730770REGION5	\$185.430,00
69	POL-2597	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624486	BOG CZU BOG	VILLAREAL ARROYOBELKIN 72216173INSGE	\$325.375,00
70	POL-2597	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624487	BOG CZU BOG	RAMIREZ VALENCIACRISTIAN GUSTAVO 9818739INSGE	\$325.375,00
71	POL-2597	27/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S A S	FE99249	BSC UIB	LEYDER PALACIOS1129045576DECHO	\$192.180,00
72	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232500	BOG CUC	GUTIERREZ TAPIERO DIEGO FERNANDO1109492085DECUN	\$151.635,75
73	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265608	BOG CTG	GOMEZ RINCON JOSE HELIDORO74181405DIPRO	\$239.520,75
74	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232501	PEI CTG ADZ	ACEVEDO OCAMPO JUAN CAMILO1055831363MEPER	\$285.925,75
75	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232502	PEI CTG ADZ	HURTADO MARTINEZ WALTER JEFERSON1116441111MEPER	\$285.925,75
76	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232503	PEI CTG ADZ	MUNOZ ORTIZ DANILSO80115050MEPER	\$285.925,75
77	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232504	PEI CTG ADZ	PEREZ ECHEVERRY RUBEN DARIO15962730MEPER	\$285.925,75
78	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232505	PEI CTG ADZ	ZULUAGA UCHIMA HARRISON SNEIDER1059706657MEPER	\$285.925,75
79	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265609	CTG BOG	GOMEZ RINCON JOSE HELIDORO74181405DIPRO	\$203.715,75
80	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897265611	PEI BOG CLO	GOMEZ LUNA LUIS ALBERTO88200208REGION3	\$169.380,75
81	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265612	VUP BOG PPN	GALINDO ORTIZ HAROL SMITH1006819965DECES	\$838.755,75
82	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265610	PEI BOG	POSSO VASQUEZ PAULA ANDREAPCO24339096ESAGU	\$145.440,75
83	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265613	BOG NVA BOG	LOZANO GARCIA CLAUDIA PATRICIA55162731DIBIE	\$619.846,50
84	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897265617	BAQ BOG	LOPEZ BURGOS JOHN ALEXANDER1052410801DISEC	\$105.015,75
85	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265614	BGA BOG MDE	MATEUS MARIN ERIKA SUSANA1101018254DESAN	\$247.920,75
86	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265615	BGA BOG MDE	TORO MATEUS JUAN FELIPE1098623837DESAN	\$247.920,75
87	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265616	BGA BOG MDE	TORO MATEUS MARIA JOSE1098727720DESAN	\$247.920,75
88	POL-2598	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624494	LQM PUU	CUELLAR MARTINEZYEFERSON ANDRES MR 1123202902DEPUY	\$194.180,00
89	POL-2598	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624496	BOG EOH	MARULANDA GIRALDOLESLEY PAULETH 1047968367REGION5	\$195.580,00
90	POL-2598	27/05/2021	EASYFLY	246-0330167728	EOH APO	MEDINA TOBARNANCY MARLENY MRS 40326640DEURA	\$405.930,00
91	POL-2598	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265607	PPN BOG	MORENO GUAPACHA JHON JANOVER1059702541decau	\$-
TOTAL							\$ 22.654.164,50

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 22.654.164,50

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1, de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S y la Policía Nacional certifican que el valor a pagar será VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 22.664.429,50), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

5. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S certifica que los 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 tiquetes fue gestionada por los responsables de Pasajes y Viáticos y Jefes de Talento Humano de cada unidad nivel país, previa autorización del Ordenador del Gasto, Director, Comandante de Departamento y Jefe de Oficina o Unidad.

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

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

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

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

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

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

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

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

SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de pasajes DITAH

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

ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
REVISÓ: SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2021
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2021\2.EJECUCION\1. PAGOS
RATO 2020\2.EJECUCION\1. PAGOS\9 OCTUBRE

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



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá, D.C 28 de mayo de 2021	
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

ACTA 043 - APROP - COPAV -2.40

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

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CT	FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA	COPAV	ditah.pasvi-jef@policia.gov.co	9.145.768	5159419	
TE	DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ	COPAV	diego.suarez2666@correo.policia.gov.co	83.252.666	5159419	
SI	JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA	COPAV	ditah.copav-aer@policia.gov.co	1.018.419.543	5159419	
SI	BOHORQUEZ ANA KARINA	COPAV	ana.bohorquez2002@correo.policia.gov.co	1128045884	5159419	TRABAJO EN CASA
	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-CER276052 CO - SC 6545-1-10 NE



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO**

Fecha:	Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021		
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 044 – 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 28 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 13 al 19 de mayo de 2021 correspondiente a 7 tiquetes con la factura POL-2591 y POL-2593..

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 DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 12.994.963,00), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

No.	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2591	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232427	BOG LIM	CAICEDO SANCHEZ JOHAN STIVEN39326898DITAHINBENEFICIARIO	\$1.573.598,60
2	POL-2591	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897232428	BOG LIM	SANCHEZ PEREZ YUDY PATRICIA1005720061DITAHINBENEFICIARIO	\$1.573.598,60
3	POL-2591	27/05/2021	LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA	035-1865185029	BOG LIM	EQUIPAJE - CAICEDO SANCHEZ JOHAN STIVEN 39326898DITAHIN	\$373.500,00
4	POL-2591	27/05/2021	LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA	035-1865185030	BOG LIM	EQUIPAJE - SANCHEZ PEREZ YUDY PATRICIA 1005720061 DITAHIN	\$373.500,00
5	POL-2593	27/05/2021	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA	075-4897232455	BOG MAD XRY MAD BOG	APARICIO JAVIER ADOLFO4247389DITAHIN	\$3.033.588,60

ACTA 044 – 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

6	POL-2593	27/05/2021	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA	075-4897232456	BOG MAD XRY MAD BOG	HERNANDEZ GUTIERREZ NIXON ANDRES1110525499DITHAIN	\$3.033.588,60
7	POL-2593	27/05/2021	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA	075-4897232457	BOG MAD XRY MAD BOG	LONDONO FRANCO DANIELA1116158616DITHAIN	\$3.033.588,60
TOTAL							\$ 12.994.963,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$ 12.994.963,00)

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 DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 12.994.963,00), 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:

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 ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
REVISÓ: SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
FECHA ELABORACION: 28/05/2021
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
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021		
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización	09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 044 – 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	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 6545-1-10-NE SA-CER276952 CO - SC 6545-1-10-NE

Bogotá - COLOMBIA

☎ 010000 188102 - (57)(1) 743 9814

🌐 info@viajestourcolombia.com

📍 Calle 70 # 11 - 33

Tour

Eventos y Logística Internacional

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

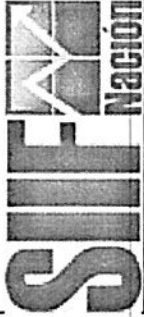
Dada en Bogotá, los (2) dos días del mes de junio de 2021✓


J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado

PLANILLA MAYO: 51023082

 www.viajestourcolombia.com





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hagüiter
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14 8:30 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162501621	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	643921 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500036800152501621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	35 649 127 50	Valor Deducciones:		Valor Neto:	141 390 00
				Saldo x Pagar:	35 507 737 50
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	35 649 127 50		141 390 00	35 507 737 50	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE				Número:	O.C. 42199	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Fecha:	2021-06-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
000H DITAH / A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	35 649 127 50	0,00	35 649 127 50			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETATIVA - SERVICIOS UNIVADOS -	800197268	O.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	8 339 00	8 339 00	8 339 00
2-01-05-01-01-03-05 REGIMEN COMUN - SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	ADUANAS NACIONALES	0.966 %	10 741 00	10 741 00	10 741 00
2-01-04-01-03-01 REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	O.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	ADUANAS NACIONALES	11.000 %	122 310 00	122 310 00	122 310 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-25	35 649 127 50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012211

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
Viajes Tour Colombia S.A.S.		Viajes Tour Colombia S.A.S.		30.06.2021	
Nit/CC : 900630951		Nit/CC : 900630951		BOGOTA	
Telefono : 7439814		Telefono : 7439814		Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Dirección : CALLE 70 # 11-33 03		Dirección : CALLE 70 # 11-33 03		CONCEPTO DE GASTO:	
				PAGO POR CHEQUE:	
				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ORDN DE CO	FACT VARIA	51000000401	35.649.127,50	0,00	8.339,00	122.310,00	10.741,00	0,00	35.507.737,50
TOTALES			0,00	0,00	8.339,00	122.310,00	10.741,00	0,00	35.507.737,50
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	35.507.737,50	
002	25	2490550010	Servicios	900630951			35.507.737,50	0,00	

TOTALES	35.507.737,50	35.507.737,50
---------	---------------	---------------

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE		
DESCRIPCION :PG O.C. 42199 - TURNO 142 CSF		

CT.FABIAN STEIN AGUILERA DIAZ
Tesorero / Pagador

TEA19. ROLFEN REYES PEÑA
Analista de Tesoreria

Beneficiario