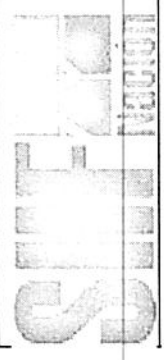


Memo 380/GS-2021-019768-01RAF



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-12-10:35 a m

OK

OP 152592421

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	684221	Fecha Registro:	2021-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No
Valor Inicial:	49 381 430 45	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	49 381 430 45
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	49 381 430 45
Valor Deducciones:	214 181 00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	0.00
Identificación:	900630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	197505
Número:	245921	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	TURNO 143 CSF/12 FACTURAS POL	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2021-05-31

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 DITAF	A02-02-02-03-03-034 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		49 381 430 45	0.00	49 381 430 45	49 381 430 45
Total:							49 381 430 45	0.00	49 381 430 45	49 381 430 45

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	Generada	49 381 430 45

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 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84 217 00	15.000 %	12 633 00	12 633 00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1 684 336 00	0.968 %	16 271 00	16 271 00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 684 336 00	11.000 %	185 277 00	185 277 00

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: CT. YESSMIN LINDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY FLORES PUEBLES
JEFE AREA FINANCIERA
REVISOR: EDWIN ROBERTO DIAZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15/12216

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

Radicado GECOP No. Capitán Tina Yesmín Lindarte Díaz Jefe Grupo Central de Cuentas	<u>65-2021-018610-DIRAF.</u>
--	------------------------------

<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">No. SISCO:</td> <td style="width:70%;"></td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td>ORDEN DE COMPRA 42199</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td>49.381.430,45</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td>POL 2599, POL 2642 AL POL 2652</td> </tr> </table>	No. SISCO:		No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 42199	VALOR PAGO:	49.381.430,45	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	POL 2599, POL 2642 AL POL 2652	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">TURNO No.</td> <td style="width:70%;">143 CSF</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>02-jun-21</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>245921</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>900.630.951</td> </tr> </table>	TURNO No.	143 CSF	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica	FECHA DE RECIBIDO :	02-jun-21	NUMERO DE RADICADO SIIF:	245921	CONTRATISTA:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	NIT DEL CONTRATISTA:	900.630.951
No. SISCO:																							
No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 42199																						
VALOR PAGO:	49.381.430,45																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:																							
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	POL 2599, POL 2642 AL POL 2652																						
TURNO No.	143 CSF																						
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica																						
FECHA DE RECIBIDO :	02-jun-21																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	245921																						
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 <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: No aplica		
CUENTA BANCARIA: No aplica		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>3721</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ X		
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>02/05/2021</u> ☐ X		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200212338</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ 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). ☐ X		
PÁRAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES: <u>No aplica</u>		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA: <u>[Firma]</u> PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF		

Rodriguez
5-6-21
11:00

SIIF 684221
 SAP 51/A15

Página: 2 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		
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 _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 31 de mayo de 2021													
Unidad:	DIRECCION DE TALENTO HUMANO													
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato												
	Orden de compra	X												
	Contrato de obra													
	Contrato de consultoría													
	Contrato de prestación de servicios													
	Contrato de compraventa													
	Contrato de suministro													
	Contrato interadministrativo													
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 42199 del 07/11/2019													
Constancia de recibido No.	020													
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 border="0"> <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> </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													

S11F 245921

42/212338

02/06/21

19:35 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 20 al 26 de mayo de 2021. /														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 /	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DITAH</td> <td>10</td> <td>SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES</td> <td>49.381.430,45</td> <td>49.381.430,45</td> <td>0</td> <td>49.381.430,45</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR	DITAH	10	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	49.381.430,45	49.381.430,45	0	49.381.430,45
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	49.381.430,45	49.381.430,45	0	49.381.430,45									
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. 045 y acta No. 046 APROP – COPAV -2.40 del 31/05/2021, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos, facturados del día 20 al 26 de mayo de 2021.														

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2599 /	31/05/2021	\$ 3.289.764,75	\$0,00	\$ 3.289.764,75
POL-2642 /	31/05/2021	\$ 9.166.828,00	\$0,00	\$ 9.166.828,00
POL-2644 /	31/05/2021	\$ 3.917.229,00	\$0,00	\$ 3.917.229,00
POL-2646 /	31/05/2021	\$ 2.156.526,75	\$0,00	\$ 2.156.526,75
POL-2648 /	31/05/2021	\$ 5.625.237,25	\$0,00	\$ 5.625.237,25
POL-2650 /	31/05/2021	\$ 8.582.300,00	\$0,00	\$ 8.582.330,00
POL-2651 /	31/05/2021	\$ 7.192.342,00	\$0,00	\$ 7.192.342,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 39.930.257,75	\$0,00	\$ 39.930.257,75

DITAH INTERNACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2643 /	31/05/2021	\$ 2.995.321,10	\$0,00	\$ 2.995.321,10
POL-2645 /	31/05/2021	\$ 989.498,60	\$0,00	\$ 989.498,60
POL-2647 /	31/05/2021	\$ 891.403,60	\$0,00	\$ 891.403,60
POL-2649 /	31/05/2021	\$ 4.540.442,20	\$0,00	\$ 4.540.442,20
POL-2652 /	31/05/2021	\$ 34.507,20	\$0,00	\$ 34.507,20
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 9.451.172,70	\$0,00	\$ 9.451.172,70

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 178 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 20 al día 26 de mayo de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 49.381.430,45; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

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 de 2021, el cual se encuentra publicado en la tienda virtual del Estado Colombiano.

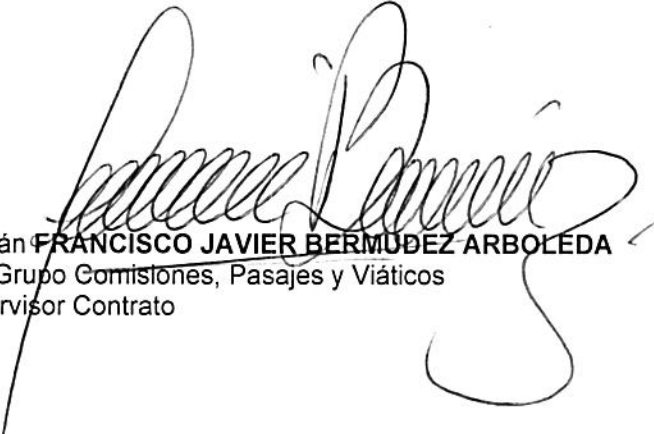
Valor a pagar DITAH: \$ 49.381.430,45 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021 ✓

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 BERMÚDEZ ARBOLEDA
 Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
 Supervisor Contrato

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2599
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE
		BOGOTA	dballen	TASA IATA 0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265619 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: N Vuelo: 4126 Salida: May 20 2021 4:52PM Llegada: May 20 2021 6:22PM Pasajero: RODRIGUEZ CASALLAS / EDCENOVER//1121898972//DISEC Entrada: 20/05/2021 4:52:00 p. m. Salida: 20/05/2021 4:52:00 p. m. Depto: DISEC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		122.800,00 6.140,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265623 MDE/BAQ Clase: Ruta: MDE - BAQ Clase: N Vuelo: 4302 Salida: May 20 2021 1:31PM Llegada: May 20 2021 2:40PM Pasajero: RIVERA BERNAL / JAIR JESUS//72279194//DEURA Entrada: 20/05/2021 1:31:00 p. m. Salida: 20/05/2021 1:31:00 p. m. Depto: DEURA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		73.800,00 3.690,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265624 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 21 2021 3:10PM Llegada: May 21 2021 5:26PM / Ruta: ADZ - BOG Clase: Z Vuelo: 9777 Salida: Jun 1 2021 6:39PM Llegada: Jun 1 2021 8:44PM Pasajero: RODRIGUEZ BAYONA / ISMAEL EDUARDO//1012366300//ESPOL Entrada: 21/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 01/06/2021 6:39:00 p. m. Depto: ESPOL	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		360.700,00 430,00 21,50	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265625 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9458 Salida: May 22 2021 11:00AM Llegada: May 22 2021 12:16PM Pasajero: GUTIERREZ ROJAS / CARLOS ANDRES//11412622//DECUN Entrada: 22/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 22/05/2021 11:00:00 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: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265626 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: Q Vuelo: 9840 Salida: May 23 2021 9:58AM Llegada: May 23 2021 10:55AM Pasajero: GALVIS MEJIA / ALEXANDER//1096036874//DEQUI Entrada: 23/05/2021 9:58:00 a. m. Salida: 23/05/2021 9:58:00 a. m. Depto: DEQUI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		304.000,00 15.200,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265627 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Q Vuelo: 4194 Salida: May 22 2021 4:16PM Llegada: May 22 2021 5:33PM Pasajero: PENA CARRANZA / RAFAEL REINALDO//1030542904//DEARA Entrada: 22/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 22/05/2021 4:16:00 p. m. Depto: DEARA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		96.800,00 4.840,00 215,00 10,75	



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2599
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		163.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.185,00	
035 4897 265629 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: L Vuelo: 4194	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 4:16PM Llegada: May 21 2021 5:33PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: HERAZO CONDE / JESID EDUARDO//92539949//DIASE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 21/05/2021 4:16:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		130.400,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Ing Propio			
035 4897 265629 ADZ/BOG Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4255	Tar Admin:		215,00	
Salida: May 21 2021 2:25PM Llegada: May 21 2021 4:24PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: PINZON GIRALDO / JAMES RICHARD//80124658//DESAP				
Entrada: 21/05/2021 2:25:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:25:00 p. m.				
Depto: DESAP				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		138.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.940,00	
134 4897 265630 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9789	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 11:15AM Llegada: May 21 2021 12:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: HERNANDEZ RAMIREZ / CARLOS MARIO//1105334799//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 11:15:00 a. m. Salida: 21/05/2021 11:15:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		138.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.940,00	
134 4897 265631 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9789	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 11:15AM Llegada: May 21 2021 12:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: REYES RAMIREZ / SANDRO//1105334799//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 11:15:00 a. m. Salida: 21/05/2021 11:15:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		35.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 186107 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: May 20 2021 12:00AM				
Pasajero: EMD ARMA - DIAZ ROJAS / IVAN ALEXANDER/13742161/DIPRO				
Entrada: 20/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		60.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 4081 058299 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 00				
Salida: May 20 2021 12:00AM				
Pasajero: EMD ARMA - JIMENEZ ROJAS / OSCAR				
ANDRES//180743496//DIPRO				
Entrada: 20/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 20/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-2599

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2599
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
BOGOTA	BOGOTA		MONEDA OTRA	PESOS
DESCRIPCION	CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			170.500,00
AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:			8.525,00
035 4897 265618 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: N Vuelo:	Ing Propio			
4051 Salida: May 20 2021 6:01AM Llegada: May 20 2021 7:07AM / Ruta:	Tar Admin:			430,00
CLO - BOG Clase: G Vuelo: 4054 Salida: May 27 2021 2:55PM Llegada:	Iva de TA:			21,50
May 27 2021 3:51PM				
Pasajero: PINTO SANTANDER / LUIS EDUARDO//80779489//ARCOI				
Entrada: 20/05/2021 6:01:00 a. m. Salida: 27/05/2021 2:55:00 p. m.				
Depto: ARCOI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			416.300,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Tasa Otra:			20.000,00
019 2461 631811 BOG/PDA/BOG Clase: Ruta: BOG - PDA Clase: Y Vuelo:	Ing Propio			
8704 Salida: Jun 4 2021 9:05AM / Ruta: PDA - BOG Clase: B Vuelo: 8705	Tar Admin:			57.500,00
Salida: Jul 7 2021 3:20PM	Iva de TA:			2.875,00
Pasajero: DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY				
17446699//DIPRO				
Doc.Rev 019 2461 601550 \$298,940.00				
Entrada: 04/06/2021 9:05:00 a. m. Salida: 07/07/2021 3:20:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			140.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:			7.000,00
019 2461 631812 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: T Vuelo: 8724	Ing Propio			
Salida: May 23 2021 2:35PM	Tar Admin:			31.600,00
Pasajero: GALVIS MEJIA/ALEXANDER MR 1096036874//DEQUI	Iva de TA:			1.580,00
Entrada: 23/05/2021 2:35:00 p. m. Salida: 23/05/2021 2:35:00 p. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			321.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:			16.050,00
019 2461 631813 APO/EOH/BOG Clase: Ruta: APO - EOH Clase: W Vuelo:	Ing Propio			
8007 Salida: May 21 2021 2:35PM / Ruta: EOH - BOG Clase: W Vuelo:	Tar Admin:			31.600,00
8766 Salida: May 21 2021 12:00AM	Iva de TA:			1.580,00
Pasajero: MEDINA TOBAR/NANCY MARLENY MR 40326640//DEURA				
Entrada: 21/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 21/05/2021 2:35:00 p. m.				
Depto: DEURA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			189.900,00
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:			9.495,00
246 0330 167750 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: N Vuelo: 8942	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 2:35PM	Tar Admin:			31.600,00
Pasajero: GOMEZ CLAVIJO/ALVARO FABIAN MR80248261//MEBOG	Iva de TA:			1.580,00
Entrada: 21/05/2021 2:35:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:35:00 p. m.				
Depto: MEBOG				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2599
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:744 Autor:744I Vir:179025.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:762I Autor:762I Vir:77490.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:763I Autor:763I Vir:360700.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:776I Autor:776I Vir:151410.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:779I Autor:779I Vir:319200.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:793I Autor:793I Vir:101640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:799 Autor:799I Vir:171885.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: c056206e8002467f02aee54674ecc6c9a0b30f70b18cf0f37635d02c4956a2cc8dcd1830089d27a7b273785fcc44d719

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 \$	3.282.010,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.282.010,00
IVA \$	7.754,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.289.764,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		271.600,00
	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.580,00
	134 4897 265667 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: V Vuelo: 9843	Ing Propio		
	Salida: May 22 2021 6:31PM Llegada: May 22 2021 7:36PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: AVENDANO HERNANDEZ / MICHAEL FELIPE//1000130826/DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 22/05/2021 6:31:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:31:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		271.600,00
	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.580,00
	134 4897 265668 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: V Vuelo: 9843	Ing Propio		
	Salida: May 22 2021 6:31PM Llegada: May 22 2021 7:36PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: AVILA DUQUE / BRAYAN DAVID//1023366919//DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 22/05/2021 6:31:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:31:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		271.600,00
	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.580,00
	134 4897 265669 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: V Vuelo: 9843	Ing Propio		
	Salida: May 22 2021 6:31PM Llegada: May 22 2021 7:36PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: RAMOS TORRES / ARMANDO LUIS//1193109715//DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 22/05/2021 6:31:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:31:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		193.600,00
	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.680,00
	035 4897 265638 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: M Vuelo: 4194	Ing Propio		
	Salida: May 21 2021 4:16PM Llegada: May 21 2021 5:33PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: PINTO BLANQUICETT / JOAN DAVID//1007195502//DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 21/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 21/05/2021 4:16:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		193.600,00
	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.680,00
	035 4897 265639 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: M Vuelo: 4194	Ing Propio		
	Salida: May 21 2021 4:16PM Llegada: May 21 2021 5:33PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: RAMOS TENORIO / NEIDER DAVID//1193545015//DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 21/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 21/05/2021 4:16:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		193.600,00
	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.680,00
	035 4897 265640 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: M Vuelo: 4194	Ing Propio		
	Salida: May 21 2021 4:16PM Llegada: May 21 2021 5:33PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: TORRES MUNERA / CAMILO ANDRES//1001819317//DIBIE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 21/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 21/05/2021 4:16:00 p. m.			
	Depto: DIBIE			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265644 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: ANGEL FIGUEROA / MARIANA//1000220041//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265645 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: BASTO MONTILLA / LUISA FERNANDA//1006086468//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265646 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: CARDENAS ROMERO / PAULA DANIELA//1000124670//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265647 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: FORERO GONZALEZ / SHARICK DANIELA//1007389941//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265649 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: HURTADO TAVERA / INGRY NATALIA//1000018668//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265650 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: LOZANO LOZANO / IVONNE ANDREA//1000225379//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265651 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: MORENO ROMERO / TANIA KATHERIN//1007380225//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265652 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: MOYA CUSBA / ERICA ALEJANDRA//1007341635//GRUAI				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAI				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265632 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ARIAS CALDERON / JULIAN FELIPE//1001315932//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265633 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ARIAS PULIDO / ANDRES STEVEN//1000788208//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265634 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BAQUERO OSPINA / JOHAN DAVID//1000834702//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265635 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BARBA ZAVALA / MIGUEL ENRIQUE//1000216123//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265636 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BARRETO AVILA / JAIVER ALEJANDRO//1000455689//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		194.200,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.710,00
134 4897 265637 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8423		Ing Propio		
Salida: May 21 2021 3:22PM Llegada: May 21 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BARRIOS MUNOZ / MILLER ALEXANDER//1000226229//DIBIE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 21/05/2021 3:22:00 p. m. Salida: 21/05/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: DIBIE				

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour

Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		630.000,00	
GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO Nit: 1042062683	Ing Propio			
C2 FW 122 VVC/LMC/VVC Clase: Ruta: VVC - LMC Clase: Z Vuelo: 001	Tar Admin:		57.500,00	
Salida: May 22 2021 12:00AM / Ruta: LMC - VVC Clase: Z Vuelo: 002	Iva de TA:		2.875,00	
Salida: May 27 2021 12:00AM				
Pasajero: HECTOR ALFONSO CASTILLA HERNANDEZ 17.422.591//DEMET				
Entrada: 22/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEMET				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		160.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.025,00	
134 4897 265641 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8445	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 2:50PM Llegada: May 21 2021 4:06PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BELTRAN BOTERO / KEVIN ANDRES//1010068391//dibie	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		160.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.025,00	
134 4897 265642 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8445	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 2:50PM Llegada: May 21 2021 4:06PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CORTES SEVILLANO / KEVIN ANDRES//1026287522//DIBIE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		160.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.025,00	
134 4897 265643 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8445	Ing Propio			
Salida: May 21 2021 2:50PM Llegada: May 21 2021 4:06PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VELENO PEREZ / OSCAR DAVID//1108759197//DIBIE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 21/05/2021 2:50:00 p. m. Salida: 21/05/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DIBIE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		180.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 265653 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776	Tar Admin:		215,00	
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: GOMEZ ALDANA / LAURA ALEJANDRA//1000213014//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		180.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 265654 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776	Tar Admin:		215,00	
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: MURILLO DIAZ / NICOLLE ALEXANDRA//1012326436//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		180.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 265655 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776	Tar Admin:		215,00	
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: PINEDA RODRIGUEZ / PAULA DANIELA//1000216077//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. POL-2642

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265656 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: PIZZA OCHOA / CLAUDIA LILIANA//1007468249//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265657 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: PIZZA OCHOA / LUIZA FERNANDA//1001053163//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265658 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: PRIETO MOYA / ANDREA//1005770489//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265659 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: PULIDO BOHORQUEZ / LAURA VALENTINA//1000020291//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265660 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: RIANO RINCON / JULIANA VALENTINA//1000018002//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265661 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: RODRIGUEZ HERRERA / MAYRA ALEJANDRA//1000120931//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265662 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776 Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM Pasajero: RUBIANO REYES / LAURA MILENA//1001277022//GRUAP Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Depto: GRUAP	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			180.400,00 215,00 10,75

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265663 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: SILVA ECHEVERRY / CAROL VALENTINA//1193205391//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265664 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: TORRES BULLA / GELEN DAYANNA//1000782832//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265665 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: TRIVINO MARIN / DESLY DANIELA//1000691735//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		180.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265666 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Z Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: May 22 2021 3:10PM Llegada: May 22 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: URBANO CAMARGO / KAROL DANIELA//1000031951//GRUAP				
Entrada: 22/05/2021 3:10:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: GRUAP				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		101.300,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		5.065,00
035 4897 265671 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: S Vuelo: 4182		Ing Propio		
Salida: May 22 2021 3:24PM Llegada: May 22 2021 4:33PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ALONSO JARAMILLO / DAVID//1039684589//REGION1		Iva de TA:		10,75
Entrada: 22/05/2021 3:24:00 p. m. Salida: 22/05/2021 3:24:00 p. m.				
Depto: REGION1				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		78.800,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		3.940,00
035 4897 265672 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Q Vuelo: 4125		Ing Propio		
Salida: May 22 2021 4:12PM Llegada: May 22 2021 5:37PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: JIMENEZ ROJAS / OSCAR ANDRES//80743496//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 22/05/2021 4:12:00 p. m. Salida: 22/05/2021 4:12:00 p. m.				
Depto: DIPRO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION		BOGOTA	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		214.100,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265673 BAQ/BOG/ADZ Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: T Vuelo:		Tar Admin:		215,00
9521 Salida: May 23 2021 8:39AM Llegada: May 23 2021 10:10AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: T Vuelo: 9778 Salida: May 23 2021 1:44PM Llegada:				
May 23 2021 4:00PM				
Pasajero: CALLE BALBIN / JULIAN ALONSO//98469639//POLFA				
Entrada: 23/05/2021 8:39:00 a. m. Salida: 23/05/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		214.100,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265674 BAQ/BOG/ADZ Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: T Vuelo:		Tar Admin:		215,00
9521 Salida: May 23 2021 8:39AM Llegada: May 23 2021 10:10AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: T Vuelo: 9778 Salida: May 23 2021 1:44PM Llegada:				
May 23 2021 4:00PM				
Pasajero: DIAZ PENA / LEONARDO ARTURO//14135130//POLFA				
Entrada: 23/05/2021 8:39:00 a. m. Salida: 23/05/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		248.700,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265675 CUC/BOG/ADZ Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: T Vuelo:		Tar Admin:		215,00
8442 Salida: May 23 2021 9:56AM Llegada: May 23 2021 11:10AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: T Vuelo: 9778 Salida: May 23 2021 1:44PM Llegada:				
May 23 2021 4:00PM				
Pasajero: GELVES MARQUEZ / LUIS ROBERTO//1098646871//POLFA				
Entrada: 23/05/2021 9:56:00 a. m. Salida: 23/05/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		248.700,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 265676 CUC/BOG/ADZ Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: T Vuelo:		Tar Admin:		215,00
8442 Salida: May 23 2021 9:56AM Llegada: May 23 2021 11:10AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: T Vuelo: 9778 Salida: May 23 2021 1:44PM Llegada:				
May 23 2021 4:00PM				
Pasajero: ROBAYO CAICEDO / WILSON//80761698//POLFA				
Entrada: 23/05/2021 9:56:00 a. m. Salida: 23/05/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		188.600,00
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 4897 265677 CLO/ADZ Clase: Ruta: CLO - ADZ Clase: S Vuelo: 4270		Tar Admin:		215,00
Salida: May 23 2021 8:17AM Llegada: May 23 2021 10:10AM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: MOSQUERA LOPEZ / JOHN EDUAR//1087987098//POLFA				
Entrada: 23/05/2021 8:17:00 a. m. Salida: 23/05/2021 8:17:00 a. m.				
Depto: POLFA				


Eventos y Logística Internacional

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-2642
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

SON : NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:8131 Autor:8131 Vir:1223460.00/Banco:TARJETA VIRTUAL
 Num:XX8103 Compte:8141 Autor:8141 Vir:609840.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:815 Autor:815
 Vir:505575.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:8201 Autor:8201 Vir:1443200.00/Banco:TARJETA
 VIRTUAL Num:XX8103 Compte:8211 Autor:8211 Vir:1623600.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:8221
 Autor:8221 Vir:902000.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:8311 Autor:8311
 Vir:855540.00/Banco:TARJETA VIRTUALA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA
 FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE
 OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66
 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250
 AL POL-4250. CUFE:

b4c6fb72206a320754aeb419b2db6bf888ee4c95691b08e5d8c301e963f3b7304e9af170deedc16c5ec8eb8f5560e4

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

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

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	9.163.480,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	9.163.480,00
IVA \$	3.348,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	9.166.828,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2643
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
REFERENCIA		DESCRIPCION	CANTIDAD	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
				VLR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	1.432,00	2.664.700,00
DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064	Iva:	18,00	66.617,50
006 4897 265670 BOG/ATL/DCA/IAD/ATL/BOG Clase: Ruta: BOG - ATL	Tasa Otra:	71,00	264.000,00
Clase: L Vuelo: 980 Salida: May 22 2021 9:00AM Llegada: May 22 2021	Ing Propio		
3:02PM / Ruta: ATL - DCA Clase: L Vuelo: 476 Salida: May 22 2021	Tar Admin:	0,00	3,43
4:39PM Llegada: May 22 2021 6:29PM / Ruta: IAD - ATL Clase: X Vuelo:	Iva de TA:	0,00	0,17
2216 Salida: May 30 2021 1:07PM			
Pasajero: GARCIA HERNANDEZ / LUIS ERNESTO			
Entrada: 22/05/2021 9:00:00 a. m. Salida: 30/05/2021 4:05:00 p. m.			

SON : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 10/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 842 Autor: 842I Vlr: 2995315.00 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 AUTORRETEENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUF: ff0dce949c97d00285c4309f5c08d4317cefcabc311ef427049d9ed4f191bce723e33f4f02126a66438a76f0d02e9c8d0

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

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

SUB TOTAL \$	2.995.320,93
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	2.995.320,93
IVA \$	0,17
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	2.995.321,10



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2644
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		304.000,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		15.200,00
	134 4897 265680 BOG/AXM Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: Q Vuelo: 9843	Ing Propio		
	Salida: May 22 2021 6:31PM Llegada: May 22 2021 7:36PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: FRANCO SALAZAR / FLOR IDALBA//1094909194//dequi	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 22/05/2021 6:31:00 p. m. Salida: 22/05/2021 6:31:00 p. m.			
	Depto: DEQUI			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.000,00
	AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.050,00
	035 4897 265678 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: Q Vuelo:	Ing Propio		
	4018 Salida: May 24 2021 8:00AM Llegada: May 24 2021 8:59AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
	MDE - BOG Clase: Q Vuelo: 4013 Salida: May 28 2021 7:02PM Llegada:	Iva de TA:		21,50
	May 28 2021 7:52PM			
	Pasajero: BERNAL MURCIA / ANGEL MAURICIO//80065079//DIPRO			
	Entrada: 24/05/2021 8:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 7:02:00 p. m.			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.000,00
	AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.050,00
	035 4897 265679 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: Q Vuelo:	Ing Propio		
	4018 Salida: May 24 2021 8:00AM Llegada: May 24 2021 8:59AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
	MDE - BOG Clase: Q Vuelo: 4013 Salida: May 28 2021 7:02PM Llegada:	Iva de TA:		21,50
	May 28 2021 7:52PM			
	Pasajero: SANTOS LOZANO / MIGUEL ANGEL//80829648//DIPRO			
	Entrada: 24/05/2021 8:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 7:02:00 p. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		94.800,00
	AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.740,00
	035 4897 265682 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211	Ing Propio		
	Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: MENESES GOMEZ / DIEGO ARMANDO//18371900//MEPER	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m.			
	Depto: MEPER			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		94.800,00
	AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.740,00
	035 4897 265683 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211	Ing Propio		
	Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: PENI VERGARA / LORDUIS//1103948818//MEPER	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m.			
	Depto: MEPER			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		94.800,00
	AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.740,00
	035 4897 265685 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211	Ing Propio		
	Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: SALAZAR PINEDA / CHRISTIAN ANDRES//18523498//MEPER	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m.			
	Depto: MEPER			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2644
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265686 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211 Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM Pasajero: VALENCIA VELEZ / MARCELO HELI//75089438//MEPER Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Depto: MEPER	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			94.800,00 4.740,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265681 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211 Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM Pasajero: JORGE ANDRES/HENAO ALVAREZ1057305154//meper Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Depto: MEPER	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			94.800,00 4.740,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 265684 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Q Vuelo: 4211 Salida: May 26 2021 9:36AM Llegada: May 26 2021 10:28AM Pasajero: GUSTAVO ALBERTO/RAMIREZ HIGUITA14569438//MEPER Entrada: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Salida: 26/05/2021 9:36:00 a. m. Depto: MEPER	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			94.800,00 4.740,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 265688 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 8453 Salida: May 23 2021 9:51AM Llegada: May 23 2021 10:50AM Pasajero: TIBADUIZA NINO / FREDY ALBERTO//7224552//REGION5 Entrada: 23/05/2021 9:51:00 a. m. Salida: 23/05/2021 9:51:00 a. m. Depto: REGION5	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			171.300,00 8.565,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 167779 BOG/FLA Clase: Ruta: BOG - FLA Clase: B Vuelo: 9034 Salida: May 24 2021 9:00AM Pasajero: CABRERA/JUAN CARLOS MR72259599//DEPUY Doc.Rev 246 0330 136262 \$363,700,00 Entrada: 24/05/2021 9:00:00 a. m. Salida: 24/05/2021 9:00:00 a. m. Depto: DEPUY	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			74.000,00 3.700,00 90.000,00 31.600,00 1.580,00
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 167785 BOG/AUC/BOG Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 9170 Salida: May 24 2021 9:00AM / Ruta: AUC - BOG Clase: D Vuelo: 9173 Salida: May 25 2021 12:00AM Pasajero: DOMINGUEZ CRISMATT/ARNOLD MR 73183690//DIRAF Entrada: 24/05/2021 9:00:00 a. m. Salida: 25/05/2021 12:00:00 a. m. Depto: DIRAF	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			231.000,00 11.550,00 57.500,00 2.875,00


Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2644
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		231.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		11.550,00
246 0330 167786 BOG/AUC/BOG Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo:		Ing Propio		
9170 Salida: May 24 2021 9:00AM / Ruta: AUC - BOG Clase: D Vuelo: 9173		Tar Admin:		57.500,00
Salida: May 25 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: GONZALEZ VERNAZA/DIEGO ARMANDO MR 80775773//DIRAF				
Entrada: 24/05/2021 9:00:00 a. m. Salida: 25/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		280.500,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		14.025,00
019 2461 631846 UIB/EOH/UIB Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: P Vuelo:		Ing Propio		
8677 Salida: May 23 2021 3:20PM / Ruta: EOH - UIB Clase: N Vuelo: 8680		Tar Admin:		31.600,00
Salida: May 25 2021 12:00AM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: IGUA BARCENAS/EDGAR ANDRES MR98411973//ESMAC				
Entrada: 23/05/2021 3:20:00 p. m. Salida: 25/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: ESMAC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631847 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: RAMIREZ HIGUITA/GUSTAVO ALBERTO MR14569438//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631848 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: MENESES GOMEZ/DIEGO ARMANDO MR18371900//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631849 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: SALAZAR PINEDA/CHRISTIAN ANDRES MR18523498//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631850 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: HENAO ALVAREZ/JORGE ANDRES MR 1057305154//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour

Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2644
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631851 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: PENI VERGARA/LORDUIS MR 1103948818//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		182.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		9.100,00
019 2461 631852 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:55PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: VALENCIA VELEZ/MARCELO HELI MR75089438//MEPER		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 6:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M/cte

Observacion: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#5

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:886I Autor:886I Vlr:338100.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:895I Autor:895I Vlr:597240.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:903 Autor:903I Vlr:179865.00AUTORIZACIÓN 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: 2e4305f870b9f6c7f4f0832899147ca045b7cc3d824321287346d1a6cb89bc16e5911bdfcfd3da09c6bb8a24150267e9

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 \$	3.898.710,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.898.710,00
IVA \$	18.519,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.917.229,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2645
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 31/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION		CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:	252,00	937.900,00
COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION Nit: 860025338			Iva:	13,00	46.895,00
230 4897 265687 BOG/PTY Clase: Ruta: BOG - PTY Clase: S Vuelo: 0416			Tasa Otra:	1,00	4.700,00
Salida: May 23 2021 3:05PM			Ing Propio		
Pasajero: ANDRES MAURICIO/CHAPARRO GAITAN1030536276//DITAHIN			Tar Admin:	0,00	3,43
Entrada: 23/05/2021 3:05:00 p. m. Salida: 23/05/2021 3:05:00 p. m.			Iva de TA:	0,00	0,17
Depto: DITAH INTERN					

SON : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M/cte

Observacion: #316-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 797f7aa18424017aa9ecfb4576b4156afd2767f68885c493d6397b1f75f529e1e8bde6e89831b0b394933a156c0c79c2

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 \$	989.498,43
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	989.498,43
IVA \$	0,17
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	989.498,60



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour

Eventos y Logística Internacional

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-2646
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	31/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		193.500,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.675,00	
035 4897 265689 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Q Vuelo:	Ing Propio			
4190 Salida: May 24 2021 8:23AM Llegada: May 24 2021 9:44AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4195 Salida: May 27 2021 6:15PM Llegada:	Iva de TA:		21,50	
May 27 2021 7:25PM				
Pasajero: GRIMALDO MONTANA / EDWIN APOLINAR//80125299//DIPOL				
Entrada: 24/05/2021 8:23:00 a. m. Salida: 27/05/2021 6:15:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		239.300,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		11.965,00	
134 4897 265690 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: E Vuelo: 9844	Ing Propio			
Salida: May 24 2021 8:38PM Llegada: May 24 2021 9:35PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MORENO PACHECO / LUIS EDUARDO//1061721765//DEQUI	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 24/05/2021 8:38:00 p. m. Salida: 24/05/2021 8:38:00 p. m.				
Depto: DEQUI				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		134.900,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		6.745,00	
035 4897 265691 MDE/BOG/BAQ Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: S Vuelo:	Ing Propio			
4007 Salida: May 24 2021 1:56PM Llegada: May 24 2021 2:46PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - BAQ Clase: S Vuelo: 4126 Salida: May 24 2021 4:49PM Llegada:	Iva de TA:		10,75	
May 24 2021 6:19PM				
Pasajero: CRUZ USME / JAVIER CAMILO//1077942525//DICAR				
Entrada: 24/05/2021 1:56:00 p. m. Salida: 24/05/2021 4:49:00 p. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		707.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		35.380,00	
134 4897 265693 BOG/EJA Clase: Ruta: BOG - EJA Clase: Y Vuelo: 4812	Ing Propio			
Salida: May 24 2021 11:00AM Llegada: May 24 2021 12:04PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RAMOS JUTINICO / YEISON JAVIER//11202942//DIASE	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 24/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 24/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		101.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.090,00	
134 4897 265694 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9210	Ing Propio			
Salida: May 23 2021 8:54PM Llegada: May 23 2021 9:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CORRALES BECERRA / ANGIE JULIANA//1029220045//DEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 23/05/2021 8:54:00 p. m. Salida: 23/05/2021 8:54:00 p. m.				
Depto: DEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		101.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.090,00	
134 4897 265695 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9210	Ing Propio			
Salida: May 23 2021 8:54PM Llegada: May 23 2021 9:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CORRALES GOMEZ / OTONIEL//94355799//DEVAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 23/05/2021 8:54:00 p. m. Salida: 23/05/2021 8:54:00 p. m.				
Depto: DEVAL				

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-2646

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2646
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	31/05/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		237.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		11.870,00
134 4897 265696 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo:		Ing Propio		
8431 Salida: May 24 2021 1:10PM Llegada: May 24 2021 2:18PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
CLO - BOG Clase: W Vuelo: 9206 Salida: May 26 2021 6:19PM Llegada:		Iva de TA:		21,50
May 26 2021 7:20PM				
Pasajero: MUNOZ MORALES / EFREN YEZID/80763695//DIJIN				
Doc.Rev 134 4897 265696 \$249,270.00				
Entrada: 24/05/2021 1:10:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:19:00 p. m.				
Depto: DIJIN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		304.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		15.200,00
019 2461 631854 APO/EOH/BOG Clase: Ruta: APO - EOH Clase: B Vuelo:		Ing Propio		
8665 Salida: May 23 2021 12:00AM / Ruta: EOH - BOG Clase: B Vuelo:		Tar Admin:		31.600,00
8619 Salida: May 23 2021 2:35PM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: ROJAS PALACIOS/FERNANDO1077476886//DEURA				
Entrada: 23/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 23/05/2021 2:35:00 p. m.				
Depto: DEURA				

SON : DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 904 Autor: 904I Vir: 203175.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 911I Autor: 911I Vir: 742980.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 913I Autor: 913I Vir: 213780.00/AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005866047 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. 18764005866047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250, CUFE: 842abaca17c19b1004d3044692532f24e59fc3052d9a10444a98ff2c06773b5e149ec164378aaa1ac6742f0a86004cfb

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 \$	2.154.850,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	2.154.850,00
IVA \$	1.676,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	2.156.526,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2647
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 31/05/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
REFERENCIA	DESCRIPCION			ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00
		CANTIDAD		VLR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	160,00	595.500,00
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tasa Otra:	80,00	295.900,00
134 4897 265692 PTY/BOG Clase: Ruta: PTY - BOG Clase: Z Vuelo: 59	Ing Propio		
Salida: Nov 20 2021 9:50AM Llegada: Nov 20 2021 11:25AM	Tar Admin:	0,00	3,43
Pasajero: CHAPARRO GAITAN / ANDRES	Iva de TA:	0,00	0,17
MAURICIO//1030536276//DITAHIN			
Entrada: 20/11/2021 9:50:00 a. m. Salida: 20/11/2021 9:50:00 a. m.			
Depto: DITAH INTERN			

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 60/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:9091 Autor:9091 Vir:891400.00AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 37de191674364c6f94bebf899731fde2c4100cf21759a2ad7abbe95907da34b4057f8027abc3f9df99d0e539cd71e6ce

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 \$	891.403,43
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	891.403,43
IVA \$	0,17
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	891.403,60



VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour

Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2648
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		198.400,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.920,00
134 4897 265697 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo:	Ing Propio		
8465 Salida: May 25 2021 8:55AM Llegada: May 25 2021 10:03AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
CLO - BOG Clase: T Vuelo: 8425 Salida: May 27 2021 3:49PM Llegada:	Iva de TA:		21,50
May 27 2021 4:50PM			
Pasajero: GUAQUETA GUAQUETA / CARLOS JOSE//1013593050//DIBIE			
Entrada: 25/05/2021 8:55:00 a. m. Salida: 27/05/2021 3:49:00 p. m.			
Depto: DIBIE			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		822.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		41.135,00
134 4897 265698 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: Y Vuelo: 8475	Ing Propio		
Salida: May 24 2021 12:17PM Llegada: May 24 2021 1:35PM	Tar Admin:		215,00
Pasajero: OSEJO MORENO / WILMER AMET//76331534//MEPAS	Iva de TA:		10,75
Entrada: 24/05/2021 12:17:00 p. m. Salida: 24/05/2021 12:17:00 p. m.			
Depto: MEPAS			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		436.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.825,00
134 4897 265699 VUP/BOG/VUP Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: L Vuelo:	Ing Propio		
9411 Salida: May 24 2021 2:20PM Llegada: May 24 2021 3:45PM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
BOG - VUP Clase: Z Vuelo: 9410 Salida: May 26 2021 12:00PM Llegada:	Iva de TA:		21,50
May 26 2021 1:27PM			
Pasajero: APARICIO BARAJAS / ORLANDO//91352402//DECES			
Entrada: 24/05/2021 2:20:00 p. m. Salida: 26/05/2021 12:00:00 p. m.			
Depto: DECES			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		101.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.090,00
134 4897 265700 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 8412	Ing Propio		
Salida: May 24 2021 7:34PM Llegada: May 24 2021 8:35PM	Tar Admin:		215,00
Pasajero: GARCIA WILCHES / OLIVERO//94500671//MECAL	Iva de TA:		10,75
Entrada: 24/05/2021 7:34:00 p. m. Salida: 24/05/2021 7:34:00 p. m.			
Depto: MECAL			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		139.100,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		6.955,00
035 4897 265701 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 4009	Ing Propio		
Salida: May 24 2021 4:32PM Llegada: May 24 2021 5:22PM	Tar Admin:		215,00
Pasajero: LORA RESTREPO / JHON FREDY//98766605//DEANT	Iva de TA:		10,75
Entrada: 24/05/2021 4:32:00 p. m. Salida: 24/05/2021 4:32:00 p. m.			
Depto: DEANT			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00
134 4897 265702 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9221	Ing Propio		
Salida: May 25 2021 10:55PM Llegada: May 26 2021 12:03AM	Tar Admin:		215,00
Pasajero: GARCIA WILCHES / OLIVERO//94500671//MECAL	Iva de TA:		10,75
Entrada: 25/05/2021 10:55:00 p. m. Salida: 25/05/2021 10:55:00 p. m.			
Depto: MECAL			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-2648

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2648
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		113.000,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		5.650,00	
035 4897 265703 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: S Vuelo: 4052	Ing Propio			
Salida: May 25 2021 12:59PM Llegada: May 25 2021 1:55PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ZEA GUARIN / ELIZABETH//1051588246//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 12:59:00 p. m. Salida: 25/05/2021 12:59:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		101.800,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.090,00	
134 4897 265704 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9352	Ing Propio			
Salida: May 24 2021 9:44PM Llegada: May 24 2021 10:45PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MOSQUERA RODRIGUEZ / HENRY FARITH//1076325267//MECAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 24/05/2021 9:44:00 p. m. Salida: 24/05/2021 9:44:00 p. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		173.900,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.695,00	
134 4897 265705 PEI/BOG/MDE/BOG/MDE Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: T	Ing Propio			
Vuelo: 8504 Salida: May 25 2021 5:55PM Llegada: May 25 2021 6:50PM /	Tar Admin:		215,00	
Ruta: BOG - MDE Clase: T Vuelo: 8536 Salida: May 25 2021 8:00PM	Iva de TA:		10,75	
Llegada: May 25 2021 9:02PM / Ruta: BOG - MDE Clase: T Vuelo: 9334				
Salida: May 25 2021 9:30P				
Pasajero: BAQUERO GUERRA / FABIAN MAURICIO//17423674//MEMAZ}				
Entrada: 25/05/2021 5:55:00 p. m. Salida: 25/05/2021 9:30:00 p. m.				
Depto: MEMAZ				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 302956 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9221	Ing Propio			
Salida: May 25 2021 10:55PM Llegada: May 26 2021 12:03AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MOSQUERA RODRIGUEZ / HENRY FARITH//1076325267//MECAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 10:55:00 p. m. Salida: 25/05/2021 10:55:00 p. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		150.200,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.510,00	
134 4897 302957 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo:	Ing Propio			
9545 Salida: May 25 2021 7:55AM Llegada: May 25 2021 9:03AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
CLO - BOG Clase: W Vuelo: 9352 Salida: May 25 2021 9:44PM Llegada:	Iva de TA:		21,50	
May 25 2021 10:45PM				
Pasajero: BARRIOS PERDOMO / WILSON GILBERTO//79791563//DIASE				
Entrada: 25/05/2021 7:55:00 a. m. Salida: 25/05/2021 9:44:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		411.300,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 302960 PEI/BOG/ADZ Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo:	Tar Admin:		215,00	
8408 Salida: May 26 2021 10:55AM Llegada: May 26 2021 11:50AM / Ruta:	Iva de TA:		10,75	
BOG - ADZ Clase: O Vuelo: 9778 Salida: May 26 2021 1:44PM Llegada:				
May 26 2021 4:00PM				
Pasajero: ARIAS ANDRADE / JHONATAN//1113308729//MEMAZ				
Entrada: 26/05/2021 10:55:00 a. m. Salida: 26/05/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: MEMAZ				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2648
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		137.500,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		6.875,00	
134 4897 302963 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 8466	Ing Propio			
Salida: May 25 2021 4:14AM Llegada: May 25 2021 5:15AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ANGULO ENRIQUEZ / WILLIAM EDUARDO//79995388//MECAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 4:14:00 a. m. Salida: 25/05/2021 4:14:00 a. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		420.700,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.035,00	
134 4897 302964 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo:	Ing Propio			
9794 Salida: May 25 2021 7:25AM Llegada: May 25 2021 8:48AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MTR - BOG Clase: E Vuelo: 8509 Salida: May 25 2021 6:20PM Llegada:	Iva de TA:		21,50	
May 25 2021 7:35PM				
Pasajero: ASTAIZA CERON / PEDRO PABLO//80056680//DICAR				
Entrada: 25/05/2021 7:25:00 a. m. Salida: 25/05/2021 6:20:00 p. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		420.700,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		21.035,00	
134 4897 302965 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo:	Ing Propio			
9794 Salida: May 25 2021 7:25AM Llegada: May 25 2021 8:48AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
MTR - BOG Clase: E Vuelo: 8509 Salida: May 25 2021 6:20PM Llegada:	Iva de TA:		21,50	
May 25 2021 7:35PM				
Pasajero: DELGADO FRANCO / JHON FREDY// 1032070299 //DICAR				
Entrada: 25/05/2021 7:25:00 a. m. Salida: 25/05/2021 6:20:00 p. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00	
134 4897 302966 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9221	Ing Propio			
Salida: May 25 2021 10:55PM Llegada: May 26 2021 12:03AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ANGULO ENRIQUEZ / WILLIAM EDUARDO//79995388//MECAL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 10:55:00 p. m. Salida: 25/05/2021 10:55:00 p. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		198.000,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.900,00	
134 4897 302970 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: P Vuelo: 9411	Tasa Aer:		17.200,00	
Salida: May 25 2021 2:20PM Llegada: May 25 2021 3:45PM	Ing Propio			
Pasajero: ARIAS OROZCO / NELLY	Tar Admin:		215,00	
JHOANA//11066092682//DECES//BENEFICIARIO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 2:20:00 p. m. Salida: 25/05/2021 2:20:00 p. m.				
Depto: DECES				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		198.000,00	
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.900,00	
134 4897 302969 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: P Vuelo: 9411	Tasa Aer:		17.200,00	
Salida: May 25 2021 2:20PM Llegada: May 25 2021 3:45PM	Ing Propio			
Pasajero: MARTINEZ ARIAS / JHOSTIN	Tar Admin:		215,00	
DAVID//1066096374//DECES//BENEFICIARIO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 25/05/2021 2:20:00 p. m. Salida: 25/05/2021 2:20:00 p. m.				
Depto: DECES				

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2648

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2648
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			59.900,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 186918 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: May 24 2021 12:00AM				
Pasajero: EQUIPAJE - GARCIA WILCHES / OLIVERO/ 94500671/ MECAL				
Entrada: 24/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 24/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MECAL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			422.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:			21.100,00
019 2461 631855 EOH/APO/EOH Clase: Ruta: EOH - APO Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
8664 Salida: May 25 2021 8:45AM / Ruta: APO - EOH Clase: L Vuelo: 8665	Tar Admin:			57.500,00
Salida: May 27 2021 2:10PM	Iva de TA:			2.875,00
Pasajero: POVEDA/JOHAN ENRIQUE MR80259927//REGION6				
Entrada: 25/05/2021 8:45:00 a. m. Salida: 27/05/2021 2:10:00 p. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			212.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:			10.600,00
019 2461 631862 BOG/AUC/BOG Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: V Vuelo:	Ing Propio			
8710 Salida: May 25 2021 2:10PM / Ruta: AUC - BOG Clase: V Vuelo: 8715	Tar Admin:			57.500,00
Salida: May 25 2021 8:51PM	Iva de TA:			2.875,00
Pasajero: RODRIGUEZ CHACON/ADRIANA SULENY52779275//DIRAF				
Entrada: 25/05/2021 2:10:00 p. m. Salida: 25/05/2021 8:51:00 p. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:			130.000,00
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:			6.500,00
246 0330 174002 BOG/UIB Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: D Vuelo: 8942	Ing Propio			
Salida: Jun 7 2021 12:00AM	Tar Admin:			31.600,00
Pasajero: GALINDO ORJUELA/CRISTIAN CAMILO80818503//METUN	Iva de TA:			1.580,00
Entrada: 07/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: METUN				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2648
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
			ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00

SON : CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:9191 Autor:9191 Vir:208320.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:923 Autor:9231 Vir:863835.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:924 Autor:9241 Vir:458325.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:9271 Autor:9271 Vir:106890.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:933 Autor:9331 Vir:146055.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:9341 Autor:9341 Vir:121800.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:9381 Autor:9381 Vir:118650.00/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:

67dc1fb59052b4ee969bf0351a96ebede2e194873e2471c6e16e2436f5260cbb6abb9b20540d5aa3f5d118b0ceae809

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 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 \$	5.617.660,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	5.617.660,00
IVA \$	7.577,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	5.625.237,25



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2649
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	540,00	2.018.700,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:	14,00	50.467,50
	134 4897 302967 BOG/MAD/BOG Clase: Ruta: BOG - MAD Clase: S Vuelo:	Tasa Otra:	30,00	113.100,00
	26 Salida: Jun 4 2021 2:45PM Llegada: Jun 5 2021 7:45AM / Ruta: MAD	Ing Propio		
	- BOG Clase: U Vuelo: 47 Salida: Jun 10 2021 3:20PM Llegada: Jun 10	Tar Admin:	0,00	3,43
	2021 6:30PM	Iva de TA:	0,00	0,17
	Pasajero: CASTRO GUTIERREZ / JAIME ANDRES			
	Entrada: 04/06/2021 2:45:00 p. m. Salida: 10/06/2021 3:20:00 p. m.			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	540,00	2.018.700,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:	14,00	50.467,50
	134 4897 302968 BOG/MAD/BOG Clase: Ruta: BOG - MAD Clase: S Vuelo:	Tasa Otra:	30,00	113.100,00
	26 Salida: Jun 4 2021 2:45PM Llegada: Jun 5 2021 7:45AM / Ruta: MAD	Ing Propio		
	- BOG Clase: U Vuelo: 47 Salida: Jun 10 2021 3:20PM Llegada: Jun 10	Tar Admin:	0,00	3,43
	2021 6:30PM	Iva de TA:	0,00	0,17
	Pasajero: DIAZ TORRES / CARLOS AUGUSTO			
	Entrada: 04/06/2021 2:45:00 p. m. Salida: 10/06/2021 3:20:00 p. m.			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		175.900,00
	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION Nit: 860025338			
	230 0000 439434 BOG/PTY Clase: Ruta: BOG - PTY Clase: Z Vuelo: 001			
	Salida: May 24 2021 12:00AM			
	Pasajero: EQUIPAJE - ANDRES MAURICIO/CHAPARRO GAITAN			
	1030536276//DITHAIN			
	Entrada: 24/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 24/05/2021 12:00:00 a. m.			
	Depto: DITAH INTERN			

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M/cte

Observacion: #S16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#\$
Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 966 Autor: 9661 Vlr: 4364530.00 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: 9161c1f6930127f3fd4ab05c28bde481cae50fb7cb0a379fdca50551da9e84fe892b59c725489a050acd75de27d958
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357.
ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	4.540.441,86
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.540.441,86
IVA \$	0,34
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.540.442,20



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		113.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		5.650,00
035 4897 302973 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: S Vuelo: 4056		Ing Propio		
Salida: May 25 2021 4:04PM Llegada: May 25 2021 5:00PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ESGUERRA DELGADO / OSCAR IVAN//1018409342/DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 25/05/2021 4:04:00 p. m. Salida: 25/05/2021 4:04:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		79.900,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		3.995,00
035 4897 302980 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: G Vuelo: 4058		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 6:57PM Llegada: May 26 2021 7:53PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: VALENCIA POLO / LEIDY DIANA//55246816/ESBOL		Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/05/2021 6:57:00 p. m. Salida: 26/05/2021 6:57:00 p. m.				
Depto: ESBOL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		137.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.875,00
134 4897 302980 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9228		Ing Propio		
Salida: May 25 2021 3:04PM Llegada: May 25 2021 4:05PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL79746891//dipol		Iva de TA:		10,75
Entrada: 25/05/2021 3:04:00 p. m. Salida: 25/05/2021 3:04:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		90.300,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		4.515,00
035 4897 302981 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: N Vuelo: 4011		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 5:37PM Llegada: May 26 2021 6:27PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ZAPATA GONZALEZ / LUIS FERNANDO//1030655443//MEVAL		Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/05/2021 5:37:00 p. m. Salida: 26/05/2021 5:37:00 p. m.				
Depto: MEVAL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		315.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		15.785,00
134 4897 302982 BOG/BAQ/BOG Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: L Vuelo:		Ing Propio		
9530 Salida: May 25 2021 9:20PM Llegada: May 25 2021 10:54PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
BAQ - BOG Clase: W Vuelo: 9513 Salida: May 27 2021 9:49PM Llegada:		Iva de TA:		21,50
May 27 2021 11:20PM				
Pasajero: TORRES BAUTISTA / GIOVANNI ENRIQUE//79840898//DIPOL				
Entrada: 25/05/2021 9:20:00 p. m. Salida: 27/05/2021 9:49:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		96.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		4.840,00
035 4897 302990 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: HERRERA OSORIO / ORLANDO MANUEL//92261109//DECOR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302991 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: OSORIO MENDEZ / ALDAIR//1146438963//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302992 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CORDERO DIAZ / JAIRO ANIBAL//1067091154//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302993 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: TAPIAS MORALES / JEISSON//1063151728//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302994 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CALDERIN CORREA / CAMILO ANDRES//1073813859//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302983 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Q Vuelo: 4194	Ing Propio			
Salida: May 27 2021 4:16PM Llegada: May 27 2021 5:33PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BONILLA PEREZ / PEDRO FERNANDO//80217750//MEBOG	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 27/05/2021 4:16:00 p. m. Salida: 27/05/2021 4:16:00 p. m.				
Depto: MEBOG				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302985 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RAMOS PEREZ / RAFAEL EDUARDO//1063138605//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		96.800,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.840,00	
035 4897 302984 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RESTREPO CRUZ / RIGO ALBERTO//1066743983//DECOR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-2650

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		96.800,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		4.840,00
035 4897 302986 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 10:26AM Llegada: May 28 2021 11:36AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: HERNANDEZ LUGO / PEDRO LUIS//78079921//DECOR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 28/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 28/05/2021 10:26:00 a. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		289.400,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 4897 302988 BOG/LET Clase: Ruta: BOG - LET Clase: S Vuelo: 4042		Tar Admin:		215,00
Salida: May 26 2021 11:00AM Llegada: May 26 2021 12:59PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: GUERRA BORDA / LUIS GERARDO//1057463010//DESAN				
Entrada: 26/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DESAN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		144.200,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		7.210,00
134 4897 302989 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 9453		Ing Propio		
Salida: May 27 2021 1:18PM Llegada: May 27 2021 2:32PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: VANEGAS GONZALEZ / CARLOS EDUARDO//18370319//DENOR		Iva de TA:		10,75
Entrada: 27/05/2021 1:18:00 p. m. Salida: 27/05/2021 1:18:00 p. m.				
Depto: DENOR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		120.100,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.005,00
134 4897 302997 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 9416		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 12:40PM Llegada: May 26 2021 2:14PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ESGUERRA DELGADO / OSCAR IVAN//1018409342//DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/05/2021 12:40:00 p. m. Salida: 26/05/2021 12:40:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		112.000,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		5.600,00
035 4897 302998 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: X Vuelo: 4008		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 2:31PM Llegada: May 26 2021 3:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LORA RESTREPO / JHON FREDY//98766605//DEANT		Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/05/2021 2:31:00 p. m. Salida: 26/05/2021 2:31:00 p. m.				
Depto: DEANT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		446.800,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		22.340,00
134 4897 302999 EJA/BOG Clase: Ruta: EJA - BOG Clase: H Vuelo: 4813		Ing Propio		
Salida: May 26 2021 1:36PM Llegada: May 26 2021 2:45PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: RAMOS JUTINICO / YEISON JAVIER//11202942//DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/05/2021 1:36:00 p. m. Salida: 26/05/2021 1:36:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		59.900,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 187229 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: May 25 2021 12:00AM				
Pasajero: EQUIPAJE - GARCIA WILCHES / OLIVERO/ 94500671//MECAL				
Entrada: 25/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 25/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MECAL				

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2650

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		543.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		27.150,00	
246 0330 174003 FLA/BOG Clase: Ruta: FLA - BOG Clase: Y Vuelo: 9035	Tasa Aer:		17.100,00	
Salida: May 25 2021 11:00AM	Ing Propio			
Pasajero: LOZANO HERNANDEZ/MARYLUZ MRS	Tar Admin:		31.600,00	
1067884820//DEPUY//BENEFICIARIO	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 25/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 25/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		39.900,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Tasa Otra:		90.000,00	
246 0330 174006 PDA/BOG Clase: Ruta: PDA - BOG Clase: N Vuelo: 9197	Ing Propio			
Salida: May 29 2021 1:30PM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: MAHECHA CIFUENTES/GABRIEL ALBEIRO MR80113246//DEGUN	Iva de TA:		1.580,00	
Doc.Rev 246 0330 142154 \$178,610.00				
Entrada: 29/05/2021 1:30:00 p. m. Salida: 29/05/2021 1:30:00 p. m.				
Depto: DEGUN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		76.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Tasa Otra:		90.000,00	
246 0330 174007 PDA/BOG Clase: Ruta: PDA - BOG Clase: N Vuelo: 9197	Ing Propio			
Salida: May 29 2021 1:30PM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: MIRANDA MORENO/HAROLD ELIECER MR6662839//DEGUN	Iva de TA:		1.580,00	
Doc.Rev 246 0330 151728 \$140,700.00				
Entrada: 29/05/2021 1:30:00 p. m. Salida: 29/05/2021 1:30:00 p. m.				
Depto: DEGUN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		288.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		14.400,00	
246 0330 174011 BOG/MZL/BOG Clase: Ruta: BOG - MZL Clase: K Vuelo:	Tasa Otra:		90.000,00	
7836 Salida: May 27 2021 1:30PM / Ruta: MZL - BOG Clase: K Vuelo: 7837	Ing Propio			
Salida: May 31 2021 2:10PM	Tar Admin:		57.500,00	
Pasajero: SUAREZ ROJAS/KAROL JINNETH MR1122125659//DIJIN	Iva de TA:		2.875,00	
Doc.Rev 246 0330 142157 \$283,500.00				
Entrada: 27/05/2021 1:30:00 p. m. Salida: 31/05/2021 2:10:00 p. m.				
Depto: DIJIN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		260.400,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		13.020,00	
246 0330 174015 PPN/BOG/PPN Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: B Vuelo:	Ing Propio			
9167 Salida: May 27 2021 2:10PM / Ruta: BOG - PPN Clase: K Vuelo: 9166	Tar Admin:		57.500,00	
Salida: May 30 2021 3:30PM	Iva de TA:		2.875,00	
Pasajero: CHAVES CHICAIZA/LEYDI VIVIANA MR 1114454590//MEPOY				
Doc.Rev 246 0330 151778 \$455,700.00				
Entrada: 27/05/2021 2:10:00 p. m. Salida: 30/05/2021 3:30:00 p. m.				
Depto: MEPOY				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		363.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		18.150,00	
246 0330 174017 BGA/EOH/UIB Clase: Ruta: BGA - EOH Clase: O Vuelo:	Tasa Aer:		17.200,00	
9081 Salida: May 27 2021 11:00AM / Ruta: EOH - UIB Clase: O Vuelo: 8954	Ing Propio			
Salida: May 27 2021 12:05PM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: DELGADO RINCON/MARISOL DEL CARMEN	Iva de TA:		1.580,00	
1108930782//DEMAM/BENEFICIARIO				
Entrada: 27/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:05:00 p. m.				
Depto: DEPUY				

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. POL-2650

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR OFICINA	TIQUETEADOR WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TASA IATA
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		363.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		18.150,00
246 0330 174018 BGA/EOH/UIB Clase: Ruta: BGA - EOH Clase: O Vuelo:		Tasa Aer:		17.200,00
9081 Salida: May 27 2021 11:00AM / Ruta: EOH - UIB Clase: O Vuelo: 8954		Ing Propio		
Salida: May 27 2021 12:05PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ZABALA DELGADO/NARYELI ALEXANDRA MR		Iva de TA:		1.580,00
1097186882///DEMAM				
Entrada: 27/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:05:00 p. m.				
Depto: DEMAM				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		363.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		18.150,00
246 0330 174019 BGA/EOH/UIB Clase: Ruta: BGA - EOH Clase: O Vuelo:		Tasa Aer:		17.200,00
9081 Salida: May 27 2021 11:00AM / Ruta: EOH - UIB Clase: O Vuelo: 8954		Ing Propio		
Salida: May 27 2021 12:05PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ZABALA DELGADO/CRISTIAN ESTEBAN MR		Iva de TA:		1.580,00
1095311975///DEMAM//BENEFICIARIO				
Entrada: 27/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:05:00 p. m.				
Depto: DEMAM				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		524.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		26.200,00
246 0330 174022 FLA/BOG Clase: Ruta: FLA - BOG Clase: T Vuelo: 9035		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 11:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: GALLEGU ISAZA/DANIEL FELIPE MR9698004//DECAQ		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 28/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DECAQ				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		524.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		26.200,00
246 0330 174023 FLA/BOG Clase: Ruta: FLA - BOG Clase: T Vuelo: 9035		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 11:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: CARDOZO LEAL/CAMILO ANDRES MR 1117511610//DECAQ		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 28/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DECAQ				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		524.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		26.200,00
246 0330 174024 FLA/BOG Clase: Ruta: FLA - BOG Clase: T Vuelo: 9035		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 11:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: AROCA CERQUERA/OSCAR MR 1075266294//DECAQ		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 28/05/2021 11:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 11:00:00 a. m.				
Depto: DECAQ				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		215.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		10.750,00
019 2461 631870 RVE/BGA Clase: Ruta: RVE - BGA Clase: B Vuelo: 8924		Ing Propio		
Salida: May 27 2021 7:04AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: MOREU BRITO/ARCE ALI MR1193517210//DEARA		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 27/05/2021 7:04:00 a. m. Salida: 27/05/2021 7:04:00 a. m.				
Depto: DEARA				

CONTINUA EN PAGINA 6 FACTURA No. POL-2650

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2650
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		340.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		17.000,00
019 2461 631871 BOG/TCO Clase: Ruta: BOG - TCO Clase: F Vuelo: 8686		Ing Propio		
Salida: May 31 2021 7:34AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: BERMUDEZ REYES/JHON ALEJANDRO MR 93236197//METUN		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 31/05/2021 7:34:00 a. m. Salida: 31/05/2021 7:34:00 a. m.				
Depto: METUN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		162.800,00
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Otra:		17.200,00
C7 FE 103260 UIB/BSC Clase: Ruta: UIB - BSC Clase: Z Vuelo: 01 Salida:		Ing Propio		
May 26 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: DANY ALEXANDER MARTINEZ ROMERO1050200551//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 26/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				

SON : OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:006J Autor:006J Vlr:101640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:013J Autor:013J Vlr:101640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:016J Autor:016J Vlr:101640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:027J Autor:027J Vlr:289400.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:030J Autor:030J Vlr:151410.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:033J Autor:033J Vlr:101640.00/Banco:TARJETA VIRTUAL 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 Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUF: 2877ff6a4acb9cfd277c46553ccf4765f6c3b164b182ccfd05c6495c8f1baa5e9e2588be618b85181a8d78b21231cb3c

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 \$	8.557.405,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	8.557.405,00
IVA \$	24.925,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	8.582.330,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2651
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		140.600,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.030,00
	134 4897 303000 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: P Vuelo: 8508	Ing Propio		
	Salida: May 26 2021 4:35PM Llegada: May 26 2021 5:58PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: LOZANO HERNANDEZ / MARYLUZ//22530303//DEPUY	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 26/05/2021 4:35:00 p. m. Salida: 26/05/2021 4:35:00 p. m.			
	Depto: DEPUY			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		414.900,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		20.745,00
	134 4897 303001 MTR/BOG/PPN Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo:	Ing Propio		
	9793 Salida: May 29 2021 10:10AM Llegada: May 29 2021 11:25AM / Ruta:	Tar Admin:		215,00
	BOG - PPN Clase: L Vuelo: 5261 Salida: May 29 2021 1:00PM Llegada: May	Iva de TA:		10,75
	29 2021 2:30PM			
	Pasajero: AYALA SANCHEZ / NASSER JOSE//10771916//DECOR			
	Entrada: 29/05/2021 10:10:00 a. m. Salida: 29/05/2021 1:00:00 p. m.			
	Depto: DECOR			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		252.200,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		12.610,00
	134 4897 303002 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: E Vuelo: 9548	Ing Propio		
	Salida: Jun 12 2021 10:37AM Llegada: Jun 12 2021 12:08PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 12/06/2021 10:37:00 a. m. Salida: 12/06/2021 10:37:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		92.800,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		4.640,00
	134 4897 303003 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: T Vuelo: 9789	Ing Propio		
	Salida: Jul 10 2021 11:15AM Llegada: Jul 10 2021 12:45PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 10/07/2021 11:15:00 a. m. Salida: 10/07/2021 11:15:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		187.500,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.375,00
	134 4897 303004 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: L Vuelo: 8416	Ing Propio		
	Salida: May 26 2021 12:19PM Llegada: May 26 2021 1:20PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: BARRIOS PERDOMO / WILSON GILBERTO//79791563//DIASE	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 26/05/2021 12:19:00 p. m. Salida: 26/05/2021 12:19:00 p. m.			
	Depto: DIASE			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		116.000,00
	AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.800,00
	134 4897 303005 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9721	Ing Propio		
	Salida: May 27 2021 10:00AM Llegada: May 27 2021 11:08AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: CORRALES BECERRA / ANGIE JULIANA//1029220045//DEVAL	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 27/05/2021 10:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 10:00:00 a. m.			
	Depto: DEVAL			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2651
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 303006 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: W Vuelo: 9721 Salida: May 27 2021 10:00AM Llegada: May 27 2021 11:08AM Pasajero: CORRALES GOMEZ / OTONIEL//94355799//DEVAL Entrada: 27/05/2021 10:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 10:00:00 a. m. Depto: DEVAL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			116.000,00 5.800,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 303007 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: S Vuelo: 4254 Salida: May 26 2021 1:55PM Llegada: May 26 2021 4:04PM Pasajero: AYALA MALAGON / CRISTIAN REYNEL//1100482185//DIPOL Entrada: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			162.700,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 303008 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: S Vuelo: 4254 Salida: May 26 2021 1:55PM Llegada: May 26 2021 4:04PM Pasajero: CARDONA GONZALEZ / VICTOR HUGO//75102326//DIPOL Entrada: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			162.700,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 303009 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: S Vuelo: 4254 Salida: May 26 2021 1:55PM Llegada: May 26 2021 4:04PM Pasajero: NIEVES BALEN / DIEGO FERNANDO//13959664//DIPOL Entrada: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Salida: 26/05/2021 1:55:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			162.700,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 303011 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: N Vuelo: 4096 Salida: May 27 2021 6:45PM Llegada: May 27 2021 8:11PM / Ruta: CTG - BOG Clase: K Vuelo: 4095 Salida: May 30 2021 6:13PM Llegada: May 30 2021 7:36PM Pasajero: RODRIGUEZ FORERO / OSCAR JAVIER//79802920//DIRAF Entrada: 27/05/2021 6:45:00 p. m. Salida: 30/05/2021 6:13:00 p. m. Depto: DIRAF	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			373.000,00 18.650,00 430,00 21,50
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 303012 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: O Vuelo: 8407 Salida: May 27 2021 9:00AM Llegada: May 27 2021 10:01AM / Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 8504 Salida: May 28 2021 5:55PM Llegada: May 28 2021 6:50PM Pasajero: CASTILLO / ALBERTO LOZANO//1047384226//DICAR Entrada: 27/05/2021 9:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 5:55:00 p. m. Depto: DICAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			281.400,00 14.070,00 430,00 21,50


Eventos y Logística Internacional

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-2651
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		31/05/2021	30/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		144.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.220,00	
134 4897 303014 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: P Vuelo: 8462	Ing Propio			
Salida: May 28 2021 7:00AM Llegada: May 28 2021 8:34AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: MARTINEZ LINDO / OMAR JOSE//112956682//DEATA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 28/05/2021 7:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 7:00:00 a. m.				
Depto: DEATA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		78.800,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		3.940,00	
035 4897 303013 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Q Vuelo: 4125	Ing Propio			
Salida: May 27 2021 4:36PM Llegada: May 27 2021 6:01PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: IGLESIAS MOSCOTE / MARLON ENRIQUE//1129519166//DEATA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 27/05/2021 4:36:00 p. m. Salida: 27/05/2021 4:36:00 p. m.				
Depto: DEATA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		35.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 187298 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: May 26 2021 12:00AM				
Pasajero: ARMA - SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO				
Entrada: 26/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		35.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 187299 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: May 26 2021 12:00AM				
Pasajero: ARMA - SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO				
Entrada: 26/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 26/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		162.800,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380	Tasa Otra:		17.200,00	
C7 FE 104190 UIB/BSC Clase: Ruta: UIB - BSC Clase: Z Vuelo: 001 Salida:	Ing Propio			
May 27 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: WILSON FERNANDO OROZCO COMBITA74170093//DECHO	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 27/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		162.800,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380	Tasa Otra:		17.200,00	
C7 FE 1041901 UIB/BSC Clase: Ruta: UIB - BSC Clase: Z Vuelo: 001 Salida:	Ing Propio			
May 27 2021 12:00AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: DARKIN EFREN FIGUEROA CORDOBA12023861//DECHO	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 27/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 27/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		370.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		18.500,00	
019 2461 631878 BOG/TCO Clase: Ruta: BOG - TCO Clase: B Vuelo: 8686	Ing Propio			
Salida: May 29 2021 5:05AM	Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: BURGOS CADENA/ALEX MARCELO MR1088591680//DENAR	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 29/05/2021 5:05:00 a. m. Salida: 29/05/2021 5:05:00 a. m.				
Depto: DENAR				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2651
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
DESCRIPCION		BOGOTA	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		370.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		18.500,00
019 2461 631879 BOG/TCO Clase: Ruta: BOG - TCO Clase: B Vuelo: 8686		Ing Propio		
Salida: May 29 2021 5:05AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: SOLARTE ROJAS/ALVEIRO YONER M87574788//DENAR		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 29/05/2021 5:05:00 a. m. Salida: 29/05/2021 5:05:00 a. m.				
Depto: DENAR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		189.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Ing Propio		
019 2461 631880 BOG/MVP Clase: Ruta: BOG - MVP Clase: T Vuelo: 8740		Tar Admin:		31.600,00
Salida: May 29 2021 9:40AM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: GUTIERREZ URQUIJO/PEDRO MR 80124010//DINAE				
Entrada: 29/05/2021 9:40:00 a. m. Salida: 29/05/2021 9:40:00 a. m.				
Depto: DINAE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		794.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		39.700,00
246 0330 174031 EOH/MTR/EOH Clase: Ruta: EOH - MTR Clase: T Vuelo:		Tasa Otra:		90.000,00
8980 Salida: May 27 2021 6:15AM / Ruta: MTR - EOH Clase: B Vuelo: 8989		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 12:00AM		Tar Admin:		57.500,00
Pasajero: OROZCO CASTANO/JORGE HERNAN75081044//REGION6		Iva de TA:		2.875,00
Doc.Rev 246 0330 151784 \$96,600.00				
Entrada: 27/05/2021 6:15:00 a. m. Salida: 28/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		452.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		22.600,00
246 0330 174032 EOH/MTR/EOH Clase: Ruta: EOH - MTR Clase: T Vuelo:		Ing Propio		
8980 Salida: May 27 2021 6:15AM / Ruta: MTR - EOH Clase: B Vuelo: 8989		Tar Admin:		57.500,00
Salida: May 28 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: VELANDIA BARRERA/ALEXANDER 79897233//region6				
Doc.Rev 246 0330 151779 \$455,700.00				
Entrada: 27/05/2021 6:15:00 a. m. Salida: 28/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		794.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		39.700,00
246 0330 174033 EOH/MTR/EOH Clase: Ruta: EOH - MTR Clase: T Vuelo:		Tasa Otra:		90.000,00
8980 Salida: May 27 2021 6:15AM / Ruta: MTR - EOH Clase: B Vuelo: 8989		Ing Propio		
Salida: May 28 2021 12:00AM		Tar Admin:		57.500,00
Pasajero: SILVA GUZMAN/HARVEY AUGUSTO MR79880560//REGION6		Iva de TA:		2.875,00
Doc.Rev 246 0330 146445 \$225,230.00				
Entrada: 27/05/2021 6:15:00 a. m. Salida: 28/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		255.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		12.750,00
246 0330 174025 EOH/UIB/EOH Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: O Vuelo:		Ing Propio		
8958 Salida: May 26 2021 12:00AM / Ruta: UIB - EOH Clase: N Vuelo: 8945		Tar Admin:		57.500,00
Salida: May 28 2021 8:45AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: JIMENEZ RIVERA/YORMAN ANDRES MR1048018294//ESCE				
Entrada: 26/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 28/05/2021 8:45:00 a. m.				
Depto: ESCER				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2651
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
				TASA IATA
				0,00

SON : SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:057J Autor:057J Vir:147630.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:059J Autor:059J Vir:435645.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:065J Autor:065J Vir:264810.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:066J Autor:066J Vir:97440.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:067 Autor:067J Vir:196875.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:069J Autor:069J Vir:243600.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:072J Autor:072J Vir:488100.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: f32bf70d0a383a4e0c041f48a88e5ae6125d2ec8f7b1bdce92fcd7c3141a946aaeb85bbc789c9a62294de35a367b2

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

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

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

SUB TOTAL \$	7.172.770,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	7.172.770,00
IVA \$	19.572,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	7.192.342,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2652
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 31/05/2021	FECHA VENC. 30/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5			OFICINA	WEB SERVICE
	CIUDAD	BOGOTA		ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	1.432,00	0,00
DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064	Tasa Otra:	5,00	16.800,00
006 4897 303010 IAD/ATL/BOG Clase: Ruta: IAD - ATL Clase: X Vuelo:	Ing Propio		
2216 Salida: May 30 2021 1:07PM Llegada: May 30 2021 2:53PM / Ruta:	Tar Admin:	5,00	16.864,00
ATL - BOG Clase: X Vuelo: 981 Salida: May 30 2021 4:05PM Llegada: May	Iva de TA:	0,00	843,20
30 2021 7:45PM			
Pasajero: GARCIA HERNANDEZ / LUIS ERNESTO//79650809//DITAHIN			
Doc.Rev 006 4897 265670 \$2,995,320.00			
Entrada: 30/05/2021 1:07:00 p. m. Salida: 30/05/2021 4:05:00 p. m.			
Depto: DITAH INTERN			

SON : TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 20/100 M/cte

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 5f33b39983a5ae93cf7a5fd5d4d85a1cbc35effec0c850251305c34bc7b2903d8a85b965a365e95f4fc0d6579ae363b7

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 \$	33.664,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	33.664,00
IVA \$	843,20
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	34.507,20



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 31 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 20 al 26 mayo 2021, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURAS	POL-2599	POL-2642	POL-2643	POL-2644	POL-2645	POL-2646	POL-2647	POL-2648	POL-2649	POL-2650	POL-2651	POL-2652
NETA	\$ 3.006.700,00	\$ 8.635.400,00	\$ 2.664.700,00	\$ 3.274.600,00	\$ 937.900,00	\$ 2.020.900,00	\$ 595.500,00	\$ 5.195.500,00	\$ 4.213.900,00	\$ 7.966.100,00	\$ 6.305.900,00	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 5%	\$ 100.215,00	\$ 161.120,00	\$ 66.617,50	\$ 163.730,00	\$ 46.695,00	\$ 101.015,00	\$ -	\$ 236.215,00	\$ 100.935,00	\$ 336.935,00	\$ 161.630,00	\$ -
CO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.400,00	\$ -	\$ 68.700,00	\$ -	\$ -
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMP. TOS	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 264.000,00	\$ 90.000,00	\$ 4.700,00	\$ -	\$ 295.900,00	\$ -	\$ 236.200,00	\$ 287.200,00	\$ 214.400,00	\$ 16.800,00
NETA T.A.	\$ 155.035,00	\$ 66.660,00	\$ 3.43	\$ 370.320,00	\$ 3.43	\$ 33.535,00	\$ 3.43	\$ 151.545,00	\$ 6.85	\$ 498.500,00	\$ 351.440,00	\$ 16.864,00
IVATA	\$ 17.754,75	\$ 3.348,00	\$ 0,17	\$ 18.519,00	\$ 0,17	\$ 1.676,75	\$ 0,17	\$ 7.577,25	\$ 0,34	\$ 24.935,00	\$ 19.972,00	\$ 843,20
TOTAL	\$ 3.183.754,75	\$ 9.166.628,00	\$ 2.995.321,10	\$ 3.917.229,00	\$ 989.498,60	\$ 2.156.526,75	\$ 651.403,60	\$ 5.625.237,25	\$ 4.540.442,34	\$ 8.592.330,00	\$ 7.192.342,00	\$ 34.507,20

Cordialmente,

Diana Paola Ballén G.

1.019.101.501

Analista de Facturación



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

México D.F. - MÉXICO

Brasilia 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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 31 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 20 al 26 mayo:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA5%	IVA	DIFERENCIA
POL-2599	20/05/2021	035-4897265629	\$163.700,00	\$8.185,00	\$8.190,00	\$5,00
POL-2599	20/05/2021	035-4897265618	\$170.500,00	\$8.525,00	\$8.530,00	\$5,00
POL-2599	20/05/2021	246-0330167750	\$189.900,00	\$9.495,00	\$9.500,00	-\$5,00
POL-2642	21/05/2021	134-4897265641	\$160.500,00	\$8.025,00	\$8.030,00	\$5,00
POL-2642	21/05/2021	134-4897265642	\$160.500,00	\$8.025,00	\$8.030,00	\$5,00
POL-2642	21/05/2021	134-4897265643	\$160.500,00	\$8.025,00	\$8.030,00	\$5,00
POL-2642	21/05/2021	035-4897265671	\$101.300,00	\$5.065,00	\$5.070,00	\$5,00
POL-2643	21/05/2021	006-4897265670	\$2.664.700,00	\$66.617,50	\$66.620,00	-\$2,50
POL-2644	22/05/2021	134-4897265688	\$171.300,00	\$8.565,00	\$8.570,00	\$5,00
POL-2644	22/05/2021	019-2461631846	\$280.500,00	\$14.025,00	\$14.030,00	-\$5,00
POL-2645	22/05/2021	230-4897265687	\$937.900,00	\$46.895,00	\$46.900,00	-\$5,00
POL-2646	23/05/2021	035-4897265689	\$193.500,00	\$9.675,00	\$9.680,00	\$5,00
POL-2646	23/05/2021	134-4897265690	\$239.300,00	\$11.965,00	\$11.970,00	\$5,00
POL-2646	23/05/2021	035-4897265691	\$134.900,00	\$6.745,00	\$6.750,00	\$5,00



Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@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	IVA5%	IVA	DIFERENCIA
POL-2648	24/05/2021	134-4897265698	\$822.700,00	\$41.135,00	\$41.140,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	134-4897265699	\$436.500,00	\$21.825,00	\$21.830,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	035-4897265701	\$139.100,00	\$6.955,00	\$6.960,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	134-4897265705	\$173.900,00	\$8.695,00	\$8.700,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	134-4897302963	\$137.500,00	\$6.875,00	\$6.880,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	134-4897302964	\$420.700,00	\$21.035,00	\$21.040,00	\$5,00
POL-2648	24/05/2021	134-4897302965	\$420.700,00	\$21.035,00	\$21.040,00	\$5,00
POL-2649	24/05/2021	134-4897302967	\$2.018.700,00	\$50.467,50	\$50.470,00	-\$2,50
POL-2649	24/05/2021	134-4897302968	\$2.018.700,00	\$50.467,50	\$50.470,00	-\$2,50
POL-2650	25/05/2021	035-4897302972	\$79.900,00	\$3.995,00	\$4.000,00	\$5,00
POL-2650	25/05/2021	134-4897302980	\$137.500,00	\$6.875,00	\$6.880,00	\$5,00
POL-2650	25/05/2021	035-4897302981	\$90.300,00	\$4.515,00	\$4.520,00	\$5,00
POL-2650	25/05/2021	134-4897302982	\$315.700,00	\$15.785,00	\$15.790,00	\$5,00
POL-2650	25/05/2021	4134-897302997	\$120.100,00	\$6.005,00	\$6.010,00	\$5,00
POL-2651	26/05/2021	134-4897303001	\$414.900,00	\$20.745,00	\$20.750,00	\$5,00
POL-2651	26/05/2021	134-4897303004	\$187.500,00	\$9.375,00	\$9.380,00	\$5,00

Cordialmente,



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



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 31 Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: JUSTIFICACIÓN CALCULOS DE IVA QUE GENERAN DIFERENCIAS.

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

1. RUTAS EXCENTAS DE IVA:

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

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%	DIFERENCIAS
POL-2599	20/05/2021	134-4897265624	BOG/ADZ/BOG	RODRIGUEZ BAYONA / ISMAEL EDUARDO//1012366300/ESPOL	\$ 360.700,00	\$ -	\$ -
POL-2599	21/05/2021	035-4897265628	ADZ/BOG	PINZON GIRALDO / JAMES RICHARD//80124658//DESAP	\$ 130.400,00	\$ -	\$ -
POL-2599	20/05/2021	019-2461631811	BOG/PDA/BOG	DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY 17446699//DIPRO	\$ 416.300,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265644	BOG/ADZ	ANGEL FIGUEROA / MARIANA//1000220041//gruap	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265645	BOG/ADZ	BASTO MONTILLA / LUISA FERNANDA//1006086468//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265646	BOG/ADZ	CARDENAS ROMERO / PAULA DANIELA//1000124670//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265647	BOG/ADZ	FORERO GONZALEZ / SHARICK DANIELA//1007389941//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265649	BOG/ADZ	HURTADO TAVERA / INGRY NATALIA//1000018668//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265650	BOG/ADZ	LOZANO LOZANO / IVONNE ANDREA//1000225379//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265651	BOG/ADZ	MORENO ROMERO / TANIA KATHERIN//1007380225//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265652	BOG/ADZ	MOYA CUSBA / ERICA ALEJANDRA//1007341635//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -

www.viajestourcolombia.com



Bogotá - COLOMBIA

018000-188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mttechnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 81 8130 0708
brasil@mttechnicas.com

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

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%	DIFERENCIAS
POL-2642	21/05/2021	134-4897265653	BOG/ADZ	GOMEZ ALDANA / LAURA ALEJANDRA//1000213014//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265654	BOG/ADZ	MURILLO DIAZ / NICOLLE ALEXANDRA//1012326436//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265655	BOG/ADZ	PINEDA RODRIGUEZ / PAULA DANIELA//1000216077//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265656	BOG/ADZ	PIZZA OCHOA / CLAUDIA LILIANA//1007468249//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265657	BOG/ADZ	PIZZA OCHOA / LUIZA FERNANDA//1001053163//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265658	BOG/ADZ	PRIETO MOYA / ANDREA//1005770489//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265659	BOG/ADZ	PULIDO BOHORQUEZ / LAURA VALENTINA//100020291//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265660	BOG/ADZ	RIANO RINCON / JULIANA VALENTINA//1000018002//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265661	BOG/ADZ	RODRIGUEZ HERRERA / MAYRA ALEJANDRA//1000120931//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265662	BOG/ADZ	RUBIANO REYES / LAURA MILENA//1001277022//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265663	BOG/ADZ	SILVA ECHEVERRY / CAROL VALENTINA//1193205391//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265664	BOG/ADZ	TORRES BULLA / GELEN DAYANNA//1000782832//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265665	BOG/ADZ	TRIVINO MARIN / DESLY DANIELA//1000691735//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265666	BOG/ADZ	URBANO CAMARGO / KAROL DANIELA//1000031951//GRUAP	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265673	BAQ/BOG/ADZ	CALLE BALBIN / JULIAN ALONSO//98469639//POLFA	\$ 214.100,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265674	BAQ/BOG/ADZ	DIAZ PENA / LEONARDO ARTURO//14135130//POLFA	\$ 214.100,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265675	CUC/BOG/ADZ	GELVES MARQUEZ / LUIS ROBERTO//1098646871//POLFA	\$ 248.700,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	134-4897265676	CUC/BOG/ADZ	ROBAYO CAICEDO / WILSON//80761698//POLFA	\$ 248.700,00	\$ -	\$ -
POL-2642	21/05/2021	035-4897265677	CLO/ADZ	MOSQUERA LOPEZ / JOHN EDUAR//1087987098//POLFA	\$ 188.600,00	\$ -	\$ -
POL-2648	24/05/2021	134-4897302960	PEI/BOG/ADZ	ARIAS ANDRADE / JHONATAN//1113308729//MEMAZ	\$ 411.300,00	\$ -	\$ -
POL-2650	25/05/2021	246-0330174006	PDA/BOG	MAHECHA CIFUENTES/GABRIEL ALBEIRO MR 80113246//DEGUN	\$ 39.900,00	\$ -	\$ -
POL-2650	25/05/2021	246-0330174007	PDA/BOG	MIRANDA MORENO/HAROLD ELIECER MR 6662839//DEGUN	\$ 76.000,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	035-4897303007	BOG/ADZ	AYALA MALAGON / CRISTIAN REYNEL//1100482185//DIPOL	\$ 162.700,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	035-4897303008	BOG/ADZ	CARDONA GONZALEZ / VICTOR HUGO//75102326//DIPOL	\$ 162.700,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	035-4897303009	BOG/ADZ	NIEVES BALLEEN / DIEGO FERNANDO//13959664//DIPOL	\$ 162.700,00	\$ -	\$ -

2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%	DIFERENCIAS
POL-2642	21/05/2021	FW122	VVC/LMC/VVC	HECTOR ALFONSO CASTILLA HERNANDEZ 17.422.591//DEMET	\$ 630.000,00	\$ -	\$ -
POL-2643	21/05/2021	006-4897265670	BOG/ATL/DCA /IAD/ATL/3OG	GARCIA HERNANDEZ / LUIS ERNESTO//79650809//DITAHIN	\$ 2.664.700,00	\$ 66.617,50	-\$ 2,50
POL-2647	23/05/2021	134-4897265692	PTY/BOG	CHAPARRO GAITAN / ANDRES MAURICIO//1030536276//DITAHIN	\$ 595.500,00	\$ -	\$ -
POL-2649	24/05/2021	134-4897302967	BOG/MAD/BOG	CASTRO GUTIERREZ / JAIME ANDRES	\$ 2.018.700,00	\$ 50.467,50	-\$ 2,50

www.viajesitourcolombia.com



Bogotá - COLOMBIA

México D.F. - MÉXICO

Brasília D.F. - BRASIL

018000 188102

(52) 81 1528 9484

(55) 81 8130 0706

(57) 310 2511076

info@mtcnicas.com

brasil@mtcnicas.com

diproperaciones@viajesitourcolombia.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista

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

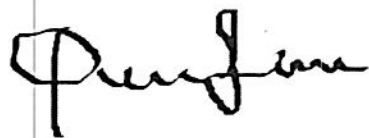
Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ruta	PASAJERO	NETA	IVA 5%	DIFERENCIAS
POL-2649	24/05/2021	134-4897302968	BOG/MAD/BOG	DIAZ TORRES / CARLOS AUGUSTO	\$ 2.018.700,00	\$ 50.467,50	-\$ 2,50
POL-2650	25/05/2021	035-4897302988	BOG/LET	GUERRA BORDA / LUIS GERARDO//1057463010//DESAN	\$ 289.400,00	\$ -	\$ -
POL-2650	25/05/2021	FE103260	UIB/BSC	DANY ALEXANDER MARTINEZ ROMERO 1050200551//DECHO	\$ 162.800,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	FE104190	UIB/BSC	WILSON FERNANDO OROZCO COMBITA 74170093//DECHO	\$ 162.800,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	FE1041901	UIB/BSC	DARKIN EFREN FIGUEROA CORDOBA 12023861//DECHO	\$ 162.800,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	019-2461631880	BOG/MVP	GUTIERREZ URQUIJO/PEDRO MR 80124010//DINAE	\$ 189.000,00	\$ -	\$ -

3. EQUIPAJE

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ruta	PASAJERO	NETA	IVA 5%	DIFERENCIAS
POL-2599	20/05/2021	134-1865186107	BOG/CTG	EMD ARMA - DIAZ ROJAS / IVAN ALEXANDER/13742161/DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -
POL-2599	20/05/2021	134-4081058299	BOG/BAQ	EMD ARMA - JIMENEZ ROJAS / OSCAR ANDRES//180743496//DIPRO	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -
POL-2648	24/05/2021	134-1865186918	CLO/BOG	EQUIPAJE - GARCIA WILCHES / OLIVERO/ 94500671/ MECAL	\$ 59.900,00	\$ -	\$ -
POL-2649	24/05/2021	230-0003439434	BOG/PTY	EQUIPAJE - ANDRES MAURICIO/CHAPARRO GAITAN 1030536276//DITHAIN	\$ 175.900,00	\$ -	\$ -
POL-2650	25/05/2021	134-1865187229	BOG/CLO	EQUIPAJE - GARCIA WILCHES / OLIVERO/ 94500671/MECAL	\$ 59.900,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	134-1865187298	BOG/CTG	ARMA - SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -
POL-2651	26/05/2021	134-1865187299	CTG/BOG	ARMA - SINNING ORTIZ / DANIELA//1047435231//DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -

Cordialmente,



Diana Ballén.

Analista de Facturación.

Correo: facturacion1@viajestourcolombia.com

Calle 70 No. 11 - 33

Bogotá, Colombia



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

Bogotá - COLOMBIA

☎ 018000 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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 31 de mayo de 2021		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 045 - 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 31 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 20 al 26 de mayo 2021 correspondiente a 171 tiquetes con las facturas POL-2599, POL-2642, POL-2644, POL-2646, POL-2648, POL-2650 y POL-2651.

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 TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 39.930.257,75), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	RUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265619	BOG BAQ	RODRIGUEZ EDCENOVER1121898972DISEC CASALLAS	\$ 129.165,75
2	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265623	MDE BAQ	RIVERA BERNAL JAIR JESUS72279194DEURA	\$ 77.715,75
3	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265624	BOG ADZ BOG	RODRIGUEZ BAYONA ISMAEL EDUARDO1012366300ESPOL	\$ 361.151,50
4	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265625	BOG CUC	GUTIERREZ ROJAS CARLOS ANDRES11412622DECUN	\$ 151.635,75
5	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265626	AXM BOG	GALVIS ALEXANDER1096036874DEQUI MEJIA	\$ 319.425,75
6	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265627	BOG MTR	PENA CARRANZA RAFAEL REINALDO1030542904DEARA	\$ 101.865,75
7	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265629	BOG MTR	HERAZO CONDE JESID EDUARDO92539949DIASE	\$ 172.110,75
8	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265628	ADZ BOG	PINZON GIRALDO JAMES RICHARD80124658DESAP	\$ 130.625,75
9	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265630	CTG BOG	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MARIO1105334799DIPOL	\$ 145.965,75
10	POL-2599	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265631	CTG BOG	REYES SANDRO1105334799DIPOL RAMIREZ	\$ 145.965,75

ACTA 045 - 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-2599	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865186107	BOG CTG	EMD ARMA - DIAZ ROJAS IVAN ALEXANDER13742161DIPRO	\$ 35 000.00
12	POL-2599	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4081058299	BOG BAQ	EMD ARMA - JIMENEZ ROJAS OSCAR ANDRES180743496DIPRO	\$ 60 000.00
13	POL-2599	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265618	BOG CLO BOG	PINTO SANTANDER LUIS EDUARDO80779489ARCOI	\$ 179 476.50
14	POL-2599	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631811	BOG PDA BOG	DELGADILLO HERNANDEZWILMER GIOVANNY 17446699DIPRO	\$ 496 675.00
15	POL-2599	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631812	BOG UIB	GALVIS MEJIAALEXANDER MR 1096036874DEQUI	\$ 180 180.00
16	POL-2599	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631813	APD EOH BOG	MEDINA TOBARNANCY MARLENY MR 40326640DEURA	\$ 370 230.00
17	POL-2599	31/05/2021	EASYFLY	246-0330167750	BOG UIB	GOMEZ CLAVIJOALVARO FABIAN MR 80248261MEBOG	\$ 232 575.00
18	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265667	BOG AXM	AVENDANO HERNANDEZ MICHAEL FELIPE1000130826DIBIE	\$ 285 405.75
19	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265668	BOG AXM	AVILA DUQUE BRAYAN DAVID1023366919DIBIE	\$ 285 405.75
20	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265669	BOG AXM	RAMOS TORRES ARMANDO LUIS1193109715DIBIE	\$ 285 405.75
21	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265638	BOG MTR	PINTO BLANQUICETT JOAN DAVID1007195502DIBIE	\$ 203 505.75
22	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265639	BOG MTR	RAMOS TENORIO NEIDER DAVID1193545015DIBIE	\$ 203 505.75
23	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265640	BOG MTR	TORRES MUNERA CAMILO ANDRES1001819317DIBIE	\$ 203 505.75
24	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265644	BOG ADZ	ANGEL MARIANA1000220041gruap	\$ 180 625.75
25	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265645	BOG ADZ	BASTO MONTILLA LUISA FERNANDA1005086468GRUAP	\$ 180 625.75
26	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265646	BOG ADZ	CARDENAS ROMERO PAULA DANIELA1000124670GRUAP	\$ 180 625.75
27	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265647	BOG ADZ	FORERO GONZALEZ SHARICK DANIELA1007389941GRUAP	\$ 180 625.75
28	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265649	BOG ADZ	HURTADO TAVERA INGRY NATALIA1000018688GRUAP	\$ 180 625.75
29	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265650	BOG ADZ	LOZANO LOZANO IVONNE ANDREA1000225379GRUAP	\$ 180 625.75
30	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265651	BOG ADZ	MORENO ROMERO TANIA KATHERIN1007380225GRUAP	\$ 180 625.75
31	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265652	BOG ADZ	MOYA CUSBA ERICA ALEJANDRA1007341635GRUAP	\$ 180 625.75
32	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265632	BOG CLO	ARIAS CALDERON JULIAN FELIPE1001315932DIBIE	\$ 204 135.75
33	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265633	BOG CLO	ARIAS PULIDO ANDRES STEVEN1000788208DIBIE	\$ 204 135.75
34	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265634	BOG CLO	BAQUERO OSPINA JOHAN DAVID1000834702DIBIE	\$ 204 135.75
35	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265635	BOG CLO	BARBA ZAVALA MIGUEL ENRIQUE1000216123DIBIE	\$ 204 135.75
36	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265636	BOG CLO	BARRETO AVILA JAIVER ALEJANDRO1000455689DIBIE	\$ 204 135.75
37	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265637	BOG CLO	BARRIOS MUNOZ MILLER ALEXANDER1000226229DIBIE	\$ 204 135.75
38	POL-2642	31/05/2021	GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO	FW122	VVC LMC VVC	HECTOR ALFONSO CASTILLA HERNANDEZ 17 422 591DEMET	\$ 690 375.00
39	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265641	BOG CUC	BELTRAN BOTERO KEVIN ANDRES1010068391DIBIE	\$ 168 750.75
40	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265642	BOG CUC	CORTES SEVILLANO KEVIN ANDRES1026287522DIBIE	\$ 168 750.75
41	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265643	BOG CUC	VELENO PEREZ OSCAR DAVID1108759197DIBIE	\$ 168 750.75
42	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265653	BOG ADZ	GOMEZ ALDANA LAURA ALEJANDRA1000213014GRUAP	\$ 180 625.75
43	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265654	BOG ADZ	MURILLO DIAZ NICOLLE ALEXANDRA1012326436GRUAP	\$ 180 625.75
44	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265655	BOG ADZ	PINEDA RODRIGUEZ PAULA DANIELA1000216077GRUAP	\$ 180 625.75
45	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265656	BOG ADZ	PIZZA OCHOA CLAUDIA LILIANA1007468249GRUAP	\$ 180 625.75
46	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265657	BOG ADZ	PIZZA OCHOA LUIZA FERNANDA1001053163GRUAP	\$ 180 625.75
47	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265658	BOG ADZ	PRIETO MOYA ANDREA1005770489GRUAP	\$ 180 625.75
48	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265659	BOG ADZ	PULIDO BOHORQUEZ LAURA VALENTINA1000020291GRUAP	\$ 180 625.75
49	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265660	BOG ADZ	RIANO RINCON JULIANA VALENTINA1000018002GRUAP	\$ 180 625.75
50	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265661	BOG ADZ	RODRIGUEZ HERRERA MAYRA ALEJANDRA1000120931GRUAP	\$ 180 625.75
51	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265662	BOG ADZ	RUBIANO REYES LAURA MILENA1001277022GRUAP	\$ 180 625.75
52	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265663	BOG ADZ	SILVA ECHEVERRY CAROL VALENTINA1193205391GRUAP	\$ 180 625.75
53	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265664	BOG ADZ	TORRES BULLA GELEN DAYANNA1000782832GRUAP	\$ 180 625.75
54	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265665	BOG ADZ	TRIVINO MARIN DESLY DANIELA1000691735GRUAP	\$ 180 625.75
55	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265666	BOG ADZ	URBANO CAMARGO KAROL DANIELA1000031951GRUAP	\$ 180 625.75
56	POL-2642	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265671	BOG CUC	ALONSO JARAMILLO DAVID1039684589REGION1	\$ 106 590.75

ACTA 045 - 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	ruta	PASAJERO	TOTAL
57	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265672	BAQ BOG	JIMENEZ ROJAS OSCAR ANDRES80743496DIPRO	\$ 82 965.75
58	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265673	BAQ BOG ADZ	CALLE BALBIN JULIAN ALONSO98469639POLFA	\$ 214 325.75
59	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265674	BAQ BOG ADZ	DIAZ PENA LEONARDO ARTURO14135130POLFA	\$ 214 325.75
60	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265675	CUC BOG ADZ	GELVES MARQUEZ LUIS ROBERTO1098646871POLFA	\$ 248 925.75
61	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265676	CUC BOG ADZ	ROBAYO CAICEDO WILSON80761698POLFA	\$ 248 925.75
62	POL-2642	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265677	CLO ADZ	MOSQUERA LOPEZ JOHN EDUAR1087987098POLFA	\$ 188 825.75
63	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265680	BOG AXM	FRANCO SALAZAR FLOR IDALBA1094909194dequi	\$ 319 425.75
64	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265678	BOG MDE BOG	BERNAL MURCIA ANGEL MAURICIO080065079DIPRO	\$ 169 501.50
65	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265679	BOG MDE BOG	SANTOS LOZANO MIGUEL ANGEL80829648DIPRO	\$ 169 501.50
66	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265682	PEI BOG	MENESES GOMEZ DIEGO ARMANDO18371900MEPER	\$ 99 765.75
67	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265683	PEI BOG	PENI LORDUIS1103948818MEPER	\$ 99 765.75
68	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265685	PEI BOG	SALAZAR PINEDA CHRISTIAN ANDRES18523498MEPER	\$ 99 765.75
69	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265686	PEI BOG	VALENCIA VELEZ MARCELO HELI75089438MEPER	\$ 99 765.75
70	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265681	PEI BOG	JORGE ANDRESHENAO ALVAREZ 1057305154meper	\$ 99 765.75
71	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265684	PEI BOG	GUSTAVO ALBERTORAMIREZ HIGUITA 14569438MEPER	\$ 99 765.75
72	POL-2644	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265688	BGA BOG	TIBADUIZA NINO FREDY ALBERTO7224552REGION5	\$ 180 090.75
73	POL-2644	31/05/2021	EASYFLY	246-0330167779	BOG FLA	CABRERAJUAN CARLOS MR 72259599DEPUY	\$ 200 880.00
74	POL-2644	31/05/2021	EASYFLY	246-0330167785	BOG AUC BOG	DOMINGUEZ CRISMATTARNOLD MR 73183690DIRAF	\$ 302 925.00
75	POL-2644	31/05/2021	EASYFLY	246-0330167786	BOG AUC BOG	GONZALEZ VERNAZADIEGO ARMANDO MR 80775773DIRAF	\$ 302 925.00
76	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631846	UIB EOH UIB	IGUA BARCENASEDGAR ANDRES MR 98411973ESMAC	\$ 327 705.00
77	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631847	BOG AUC	RAMIREZ HIGUITAGUSTAVO ALBERTO MR 14569438MEPER	\$ 224 280.00
78	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631848	BOG AUC	MENESES GOMEZDIEGO ARMANDO MR 18371900MEPER	\$ 224 280.00
79	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631849	BOG AUC	SALAZAR PINEDACHRISTIAN ANDRES MR 18523498MEPER	\$ 224 280.00
80	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631850	BOG AUC	HENAO ALVAREZJORGE ANDRES MR 1057305154MEPER	\$ 224 280.00
81	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631851	BOG AUC	PENI VERGARALORDUIS MR 1103948818MEPER	\$ 224 280.00
82	POL-2644	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631852	BOG AUC	VALENCIA VELEZMARCELO HELI MR 75089438MEPER	\$ 224 280.00
83	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265689	BOG MTR BOG	GRIMALDO MONTANA EDWIN APOLINAR80125299DIPOL	\$ 203 626.50
84	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265690	AXM BOG	MORENO PACHECO LUIS EDUARDO1061721765DEQUI	\$ 251 490.75
85	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265691	MDE BOG BAQ	CRUZ USME JAVIER CAMILO1077942525DICAR	\$ 141 870.75
86	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265693	BOG EJA	RAMOS JUTINICO YEISON JAVIER11202942DIASE	\$ 743 205.75
87	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265694	CLO BOG	CORRALES BECERRA ANGIE JULIANA1029220045DEVAL	\$ 107 115.75
88	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265695	CLO BOG	CORRALES GOMEZ OTONIEL94355799DEVAL	\$ 107 115.75
89	POL-2646	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265696	BOG CLO BOG	MUNOZ MORALES EFREN YEZID80763695DIJIN	\$ 249 721.50
90	POL-2646	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631854	APO EOH BOG	ROJAS PALACIOSFERNANDO 1077476886DEURA	\$ 352 380.00
91	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265697	BOG CLO BOG	GUAQUETA GUAQUETA CARLOS JOSE1013593050DIBIE	\$ 208 771.50
92	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265698	PSO BOG	OSEJO MORENO WILMER AMET76331534MEPAS	\$ 864 060.75
93	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265699	VUP BOG VUP	APARICIO BARAJAS ORLANDO91352402DECES	\$ 458 776.50
94	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265700	CLO BOG	GARCIA WILCHES OLIVERO94500671MECAL	\$ 107 115.75
95	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265701	MDE BOG	LORA RESTREPO JHON FREDY98766605DEANT	\$ 146 280.75
96	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265702	BOG CLO	GARCIA WILCHES OLIVERO94500671MECAL	\$ 122 025.75
97	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897265703	CLO BOG	ZEZ GUARIN ELIZABETH1051588246DIPOL	\$ 118 875.75
98	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265704	CLO BOG	MOSQUERA RODRIGUEZ HENRY FARITH1076325267MECAL	\$ 107 115.75
99	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265705	PEI BOG MDE BOG MDE	BAQUERO GUERRA FABIAN MAURICIO17423674MEMAZ	\$ 182 820.75
100	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302956	BOG CLO	MOSQUERA RODRIGUEZ HENRY FARITH1076325267MECAL	\$ 122 025.75
101	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302957	BOG CLO BOG	BARRIOS PERDOMO WILSON GILBERTO79791563DIASE	\$ 158 161.50
102	POL-2648	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302960	PEI BOG ADZ	ARIAS ANDRADE JHONATAN113308729MEMAZ	\$ 411 525.75

ACTA 045 - 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
103	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302963	CLO BOG	ANGULO ENRIQUEZ WILLIAM EDUARDO79995388MECAL	\$ 144 600 75
104	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302964	BOG MTR BOG	ASTAIZA CERON PEDRO PABLO80056680DICAR	\$ 442 186 50
105	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302965	BOG MTR BOG	DELGADO FRANCO JHON FREDY 1032070299 DICAR	\$ 442 186 50
106	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302966	BOG CLO	ANGULO ENRIQUEZ WILLIAM EDUARDO79995388MECAL	\$ 122 025 75
107	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302970	VUP BOG	ARIAS OROZCO NELLY JHOANA1066092682DECESBENEFICIARIO	\$ 225 325 75
108	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302969	VUP BOG	MARTINEZ ARIAS JHOSTIN DAVID1066096374DECESBENEFICIARIO	\$ 225 325 75
109	POL-2648	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865186918	CLO BOG	EQUIPAJE - GARCIA WILCHES OLIVERO 94500671 MECAL	\$ 59 900 00
110	POL-2648	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631855	EOH APO EOH	POVEDAJOHAN ENRIQUE MR 80259927REGION6	\$ 503 475 00
111	POL-2648	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631862	BOG AUC BOG	RODRIGUEZ CHACONADRIANA SULENY 52779275DIRAF	\$ 282 975 00
112	POL-2648	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174002	BOG UIB	GALINDO ORJUELACRISTIAN CAMILO 80818503METUN	\$ 169 680 00
113	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302973	CLO BOG	ESGUERRA DELGADO OSCAR IVAN1018409342DIASE	\$ 118 875 75
114	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302972	CLO BOG	VALENCIA POLO LEIDY DIANA55246816ESBOL	\$ 84 120 75
115	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302980	CLO BOG	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891dipol	\$ 144 600 75
116	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302981	MDE BOG	ZAPATA GONZALEZ LUIS FERNANDO1030655443MEVAL	\$ 95 040 75
117	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302982	BOG BAQ BOG	TORRES BAUTISTA GIOVANNI ENRIQUE79840898DIPOL	\$ 331 936 50
118	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302990	MTR BOG	HERRERA OSORIO ORLANDO MANUEL92261109DECOR	\$ 101 865 75
119	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302991	MTR BOG	OSORIO MENDEZ ALDAIR1146438963DECOR	\$ 101 865 75
120	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302992	MTR BOG	CORDERO DIAZ JAIRO ANIBAL1067091154DECOR	\$ 101 865 75
121	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302993	MTR BOG	TAPIAS MORALES JEISSON1063151728DECOR	\$ 101 865 75
122	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302994	MTR BOG	CALDERIN CORREA CAMILO ANDRES1073813859DECOR	\$ 101 865 75
123	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302983	BOG MTR	BONILLA PEREZ PEDRO FERNANDO*80217750MEBOG	\$ 101 865 75
124	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302985	MTR BOG	RAMOS PEREZ RAFAEL EDUARDO1063138605DECOR	\$ 101 865 75
125	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302984	MTR BOG	RESTREPO CRUZ RIGO ALBERTO1066743983DECOR	\$ 101 865 75
126	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302986	MTR BOG	HERNANDEZ LUGO PEDRO LUIS78079921DECOR	\$ 101 865 75
127	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302988	BOG LET	GUERRA BORDA LUIS GERARDO1057463010DESAN	\$ 289 625 75
128	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302989	CUC BOG	VANEGAS GONZALEZ CARLOS EDUARDO18370319DENOR	\$ 151 635 75
129	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	4134-897302997	BOG BAQ	ESGUERRA DELGADO OSCAR IVAN1018409342DIASE	\$ 126 330 75
130	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897302998	BOG MDE	LORA RESTREPO JHON FREDY98766605DEANT	\$ 117 825 75
131	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302999	EJA BOG	RAMOS JUTINICO YEISON JAVIER11202942DIASE	\$ 469 365 75
132	POL-2650	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865187229	BOG CLO	EQUIPAJE - GARCIA WILCHES OLIVERO 94500671MECAL	\$ 59 900 00
133	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174003	FLA BOG	LOZANO HERNANDEZMARYLUZ MRS 1067884820DEPUYBENEFICIARIO	\$ 620 430 00
134	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174006	PDA BOG	MAHECHA CIFUENTESGABRIEL ALBEIRO MR 80113246DEGUN	\$ 163 080 00
135	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174007	PDA BOG	MIRANDA MORENOHAROLD ELIECER MR 6662839DEGUN	\$ 199 180 00
136	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174011	BOG MZL BOG	SUAREZ ROJASKAROL JINNETH MR 1122125659DIJIN	\$ 452 775 00
137	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174015	PPN BOG PPN	CHAVES CHICAIZALEYDI VIVIANA MR 1114454590MEPOY	\$ 333 795 00
138	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174017	BGA EOH UIB	DELGADO RINCONMARISOL DEL CARMEN 1108930782DEMAMBENEFICIARIO	\$ 431 530 00
139	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174018	BGA EOH UIB	ZABALA DELGADONARYELI ALEXANDRA MR 1097186882DEMAM	\$ 431 530 00
140	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174019	BGA EOH UIB	ZABALA DELGADOCRISTIAN ESTEBAN MR 1095311975DEMAMBENEFICIARIO	\$ 431 530 00
141	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174022	FLA BOG	GALLEGO ISAZADANIEL FELIPE MR 9698004DECAQ	\$ 583 380 00
142	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174023	FLA BOG	CARDOZO LEALCAMILO ANDRES MR 1117511610DECAQ	\$ 583 380 00
143	POL-2650	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174024	FLA BOG	AROCA CERQUERAOSCAR MR 1075266294DECAQ	\$ 583 380 00
144	POL-2650	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631870	RVE BGA	MOREU BRITOARCE ALI MR 1193517210DEARA	\$ 258 930 00
145	POL-2650	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631871	BOG TCO	BERMUDEZ REYESJHON ALEJANDRO MR 93236197METUN	\$ 390 180 00
146	POL-2650	31/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE103260	UIB BSC	DANY ALEXANDER MARTINEZ ROMERO 1050200551DECHO	\$ 213 180 00
147	POL-2651	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303000	BOG MTR	LOZANO HERNANDEZ MARYLUZ22530303DEPUY	\$ 147 855 75
148	POL-2651	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303001	MTR BOG PPN	AYALA SANCHEZ NASSER JOSE10771916DENOR	\$ 435 870 75

ACTA 045 - 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	ruta	PASAJERO	TOTAL
149	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303002	BOG CTG	SINNING ORTIZ DANIELA1047435231DIPRO	\$ 265 035.75
150	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303003	CTG BOG	SINNING ORTIZ DANIELA1047435231DIPRO	\$ 97 665.75
151	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303004	CLO BOG	BARRIOS PERDOMO WILSON GILBERTO79791563DIASE	\$ 197 100.75
152	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303005	BOG CLO	CORRALES BECERRA ANGIE JULIANA1029220045DEVAL	\$ 122 025.75
153	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303006	BOG CLO	CORRALES OTONIEL94355799DEVAL	\$ 122 025.75
154	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897303007	BOG ADZ	AYALA MALAGON CRISTIAN REYNEL1100482185DIPOL	\$ 162 925.75
155	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897303008	BOG ADZ	CARDONA GONZALEZ VICTOR HUGO75102326DIPOL	\$ 162 925.75
156	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897303009	BOG ADZ	NIEVES BALLEEN DIEGO FERNANDO13959664DIPOL	\$ 162 925.75
157	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897303011	BOG CTG BOG	RODRIGUEZ FORERO OSCAR JAVIER79802920DIRAF	\$ 392 101.50
158	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303012	BOG PEI BOG	CASTILLO LOZANO1047384226DICAR	\$ 295 921.50
159	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897303014	BOG BAQ	MARTINEZ LINDO OMAR JOSE1129566827DEATA	\$ 151 845.75
160	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-4897303013	BAQ BOG	IGLESIAS MOSCOTE MARLON ENRIQUE1129519166DEATA	\$ 82 965.75
161	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865187298	BOG CTG	ARMA - SINNING ORTIZ DANIELA1047435231DIPRO	\$ 35 000.00
162	POL-2651	31/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865187299	CTG BOG	ARMA - SINNING ORTIZ DANIELA1047435231DIPRO	\$ 35 000.00
163	POL-2651	31/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S A S	FE104190	UIB BSC	WILSON FERNANDO OROZCO COMBITA 74170093DECHO	\$ 213 180.00
164	POL-2651	31/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S A S	FE1041901	UIB BSC	DARKIN EFREN FIGUEROA CORDOBA 12023861DECHO	\$ 213 180.00
165	POL-2651	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631878	BOG TCO	BURGOS CADENAALEX MARCELO MR 1088591680DENAR	\$ 421 680.00
166	POL-2651	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631879	BOG TCO	SOLARTE ROJASALVEIRO YONER M 87574788DENAR	\$ 421 680.00
167	POL-2651	31/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461631880	BOG MVP	GUTIERREZ URQUIJOPEDRO MR 80124010DINAE	\$ 222 180.00
168	POL-2651	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174031	EOH MTR EOH	OROZCO CASTANOJORGE HERNAN 75081044REGION6	\$ 984 075.00
169	POL-2651	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174032	EOH MTR EOH	VELANDIA BARRERA ALEXANDER 79897233region6	\$ 534 975.00
170	POL-2651	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174033	EOH MTR EOH	SILVA GUZMAN HARVEY AUGUSTO MR 79880560REGION6	\$ 984 075.00
171	POL-2651	31/05/2021	EASYFLY	246-0330174025	EOH UIB EOH	JIMENEZ RIVERAYORMAN ANDRES MR 1048018294ESCR	\$ 328 125.00
TOTAL							\$ 39.930.257,75

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 39.930.257,75

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1, de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S y la Policía Nacional certifican que el valor a pagar será TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 39.930.257,75), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

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

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

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

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

AEROLINEA	CONVENIO	Cód.Bsp
-----------	----------	---------

Avianca	cc02706	cc02706
Latam	LATAM POLICIA	UV1TVJIV

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

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

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

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

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

SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de pasajes DITAH

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

ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
REVISÓ: SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2021
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2021\2. EJECUCION\1. PAGOS
RATO 2020\2. EJECUCION\1. PAGOS\9. OCTUBRE

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



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá, D.C 31 de mayo de 2021	
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización 09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

ACTA 045 - APROP - COPAV -2.40

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

ASISTENTES

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

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



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



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

Fecha:	Bogotá D.C, 31 de mayo de 2021			
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora finalización	09:30 horas	
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos			
	ACTA 046 – 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 31 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 20 al 26 de mayo de 2021 correspondiente a 7 tiquetes con la factura POL-2643, POL-2645, POL-2647, POL-2649 y POL-2652.

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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 9.451.172,70), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

No.	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2643	31/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4897265670	BOG ATL DCA IAD ATL BOG	GARCIA HERNANDEZ LUIS ERNESTO79650809DITAHIN	\$ 2 995 321.10
2	POL-2645	31/05/2021	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION	230-4897265687	BOG PTY	ANDRES MAURICIOCHAPARRO GAITAN 1030536276DITAHIN	\$ 989 498 60
3	POL-2647	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897265692	PTY BOG	CHAPARRO GAITAN ANDRES MAURICIO1030536276DITAHIN	\$ 891 403 60
4	POL-2649	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302967	BOG MAD BOG	CASTRO GUTIERREZ JAIME ANDRES	\$ 2 182 271.10
5	POL-2649	31/05/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897302968	BOG MAD BOG	DIAZ TORRES CARLOS AUGUSTO	\$ 2 182 271.10
6	POL-2649	31/05/2021	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION	230-0003439434	BOG PTY	EQUIPAJE - ANDRES MAURICIOCHAPARRO GAITAN 1030536276DITAHIN	\$ 175 900 00
7	POL-2652	31/05/2021	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	006-4897303010	IAD ATL BOG	GARCIA HERNANDEZ LUIS ERNESTO79650809DITAHIN	\$ 34 507 20
TOTAL							\$ 9.451.172,70

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$ 9.451.172,70)

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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 9.451.172,70), 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".

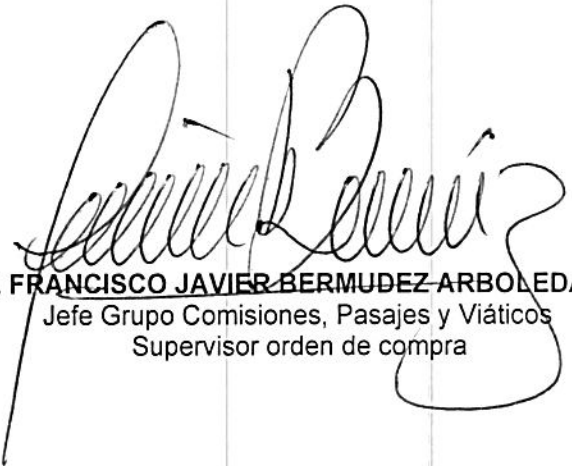
COMPROMISOS:

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
REVISÓ: TE. DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ
FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2021
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. 31 de mayo de 2021	
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

ACTA 046 – 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 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



SC 6545-1-10 NE SA-CER276652 CO - SC 6545-1-10 NE

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Entrega:



Nombre: Diana Ballén
Analista de Facturación
C.C 1.019.101.501

Recibe:

Nombre: _____
C.C _____



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@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, 31 Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: Entrega de documentos

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos dentro de los días del 20 AL 26 DE Mayo del presente año:

Relación adjunta de orden de pago \$49.381.430,45 ✓

FACTURAS	Suma de TOTAL
POL-2599	\$ 3.289.764,75
POL-2642	\$ 9.166.828,00
POL-2643	\$ 2.995.321,10
POL-2644	\$ 3.917.229,00
POL-2645	\$ 989.498,60
POL-2646	\$ 2.156.526,75
POL-2647	\$ 891.403,60
POL-2648	\$ 5.625.237,25
POL-2649	\$ 4.540.442,20
POL-2650	\$ 8.582.330,00
POL-2651	\$ 7.192.342,00
POL-2652	\$ 34.507,20
Total general	\$ 49.381.430,45 ✓

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



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

operaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74-56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 69, Buenavista

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mttecnicas.com

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

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

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

Cordial Saludo.



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



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

Bogotá, 31 de Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuidad

Asunto: ANEXO FACTURAS PASAJES AEREOS CORTE DEL 20 AL 26 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 20 AL 26 DE Mayo.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
POL-2599	31/05/2021	\$ 3.289.764,75	\$ 0,00	\$ 3.289.764,75
POL-2642	31/05/2021	\$ 9.166.828,00	\$ 0,00	\$ 9.166.828,00
POL-2643	31/05/2021	\$ 2.995.321,10	\$ 0,00	\$ 2.995.321,10
POL-2644	31/05/2021	\$ 3.917.229,00	\$ 0,00	\$ 3.917.229,00
POL-2645	31/05/2021	\$ 989.498,60	\$ 0,00	\$ 989.498,60
POL-2646	31/05/2021	\$ 2.156.526,75	\$ 0,00	\$ 2.156.526,75
POL-2647	31/05/2021	\$ 891.403,60	\$ 0,00	\$ 891.403,60
POL-2648	31/05/2021	\$ 5.625.237,25	\$ 0,00	\$ 5.625.237,25
POL-2649	31/05/2021	\$ 4.540.442,20	\$ 0,00	\$ 4.540.442,20
POL-2650	31/05/2021	\$ 8.582.330,00	\$ 0,00	\$ 8.582.330,00
POL-2651	31/05/2021	\$ 7.192.342,00	\$ 0,00	\$ 7.192.342,00
POL-2652	31/05/2021	\$ 34.507,20	\$ 0,00	\$ 34.507,20
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 49.381.430,45	\$ 0,00	\$ 49.381.430,45

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHIagutier
 JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
 PONAL GESTION GENERAL
 16-01-01-000

2021-07-14-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	152592421	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad/ subunidad sigla:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:		04500036800152592421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	49.381.430,45	Valor Deducciones:			214.181,00	Valor Neto:	49.167.249,45	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	49.381.430,45	Valor Deducciones	214.181,00	Valor Neto	49.167.249,45	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				Reintegrado Neto Moneda:		0,00
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	Activa
Tesorería				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN		Número:	O.C. 42199	Fecha:
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	2021-06-28
DOCUMENTO SOPORTE				

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000H DITAH / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	49.381.430,45	0,00	49.381.430,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	800197268	15,000 %	12 633,00	12 633,00
2-01-05-01-01-03-05	8999999061	0,966 %	16 271,00	16 271,00
2-01-04-01-03-01	800197268	11,000 %	185 277,00	185 277,00

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	2021-06-30	49,381,430.45	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. 1500012216

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 30.06.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA 125100000415		49.381.430,45	0,00	12.633,00	185.277,00	16.271,00	0,00	49.167.249,45
TOTALES			0,00	0,00	12.633,00	185.277,00	16.271,00	0,00	49.167.249,45
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	49.167.249,45	
002	25	2490550010	Servicios	900630951			49.167.249,45	0,00	
TOTALES									

TOTALES 49.167.249,45 49.167.249,45

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PG O.C. 42199 - TURNO 143 CSF

CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesofero / Pagador

TEA19. ROLFEN REYES PEÑA
Analista de Tesoreria

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

Para: t1@viajestourcolombia.com.scmil.co; francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 143 CSF.pdf; TURNO 145 CSF.pdf; TURNO 142 CSF.pdf; TURNO 144 CSF.pdf;
DEDUCCIONES VIAJES TOUR COLOMBIA SAS.pdf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,



Copiam
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
dirafarfin@guteg4.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz ✓
Fecha: 14/07/2021