

MEMO 184

Obligación Presupuestal Comprobante

Militario 16-01-01-000

JUAN CARLOS RIANJO CONTRERAS
POMAL GESTION GENERAL

OK

2021-06-11-9.43 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	694021	Fecha Registro:	2021-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 POMAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	3721
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	31 275 050.00
Valor Inicial:	31 275 050.00	Valor Total Operaciones:	31 275 050.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	31 275 050.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	179 207.00	Valor Neto:	31 095 843.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	1921
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	197246

TERCERO

Identificacion:	500630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	16725343269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	246021	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	POL2553	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-27
---------	---------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		31 275 050.00	0.00	31 275 050.00	31 275 050.00
Total:							31 275 050.00	0.00	31 275 050.00	31 275 050.00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 42199, turno 144 GG CSF vigencia actual

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 POMAL GESTION GENERAL	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	Generada	31 275 050.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70 465.00	15.000 %	10 570.00	10 570.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1 409 300.00	0.966 %	13 614.00	13 614.00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 409 300.00	11.000 %	155 023.00	155 023.00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO IT JUAN CARLOS RIANJO CONTRERAS

ANALISTA DE CUENTAS

REVISOR CLAYIA YESMIN LINDARTE DIAZ

JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISOR TERRY PATRICIA MORALES PUENTES

JEFE REAL FINANCIERA

REVISOR EDUARDO ROBERTO DIAZ JIMENEZ

REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15/12/17

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

Radicado GECOP No. <u>65-2021-018609-0197</u> Capitán Lina Yesmín Lindarte Díaz Jefe Grupo Central de Cuentas	TURNO No. <u>144 CSF</u> No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>02-jun-21</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>246021</u> CONTRATISTA: <u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.630.951</u>
--	--

No. SISCO: <u>[REDACTED]</u> No. CONTRATO: <u>ORDEN DE COMPRA 42199</u> VALOR PAGO: <u>31.275.050,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>POL 2583 AL POL 2589</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>POL 2583 AL POL 2589</u>	No aplica <u>02-jun-21</u> <u>246021</u> <u>VIAJES TOUR COLOMBIA SAS</u> <u>900.630.951</u>
--	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI <u> </u>	NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	<u> </u>	NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE	<u>honorarios 1409200</u> <u>11% 155023</u> <u>2667 13614</u> <u>IVA 70465</u> <u>15% 10570</u> <u>179207</u>	NO <u>X</u>	
ENDOSADA A: No aplica		NCARIA: <u>No aplica</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL D	<u>3721</u>		
5. CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO EXPEDIDA POR	<u>(ORIGINAL)</u>		☒
6. FACTURA ORIGINAL:			☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALE	<u>02/05/2021</u>		☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y,	<u>4200212338</u>		
9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEI	<u>No aplica</u>		
10. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO	<u>neto 31.095.842</u>		☒
11. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y			☒
12. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DI	<u>(21) A-02-02-02-006-004</u>		☐ N/A
13. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE			☐ N/A
14. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESION	<u>511230010</u>		☐ N/A
15. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CI	<u>2490550010</u>	5 (ORIGINAL).	☒
OBSERVACIONES: <u>No aplica</u>			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO			

FIRMA: PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
 ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

5105760336
 5-6-21
 11:00
 Pizarro

SIIF 684021
 SAP 5100000446

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

Turno 144 CSF CSF

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, 28 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.	018														
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 POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS.														
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	PASAJES AEREOS Número de proceso: CCE-853-1-AMP-2019														
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Principal</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$10.551.981.771,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ -695.029.759,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.740.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ -4.676.058.386,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ -138.133.548,94</td> </tr> <tr> <td>Valor total orden de compra</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.782.760.077,06</td> </tr> </table>			Principal	\$10.551.981.771,00	Modificación orden de compra	\$ -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														

SIIF 246021

4200212338

02166121
1-1-3543

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 06 al 12 de mayo de 2021.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	DITAH	10	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	31.275.050,00	31.275.050,00	0	31.275.050,00
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. 042 APROP – COPAV -2.40 del 28/05/2021, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos, facturados del día 06 al 12 de mayo de 2021.						

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2583	27/05/2021	\$ 3.904.699,25	\$0,00	\$ 3.904.699,25
POL-2584	27/05/2021	\$ 8.169.379,75	\$0,00	\$ 8.169.379,75
POL-2585	27/05/2021	\$ 4.271.221,50	\$0,00	\$ 4.271.221,50
POL-2586	27/05/2021	\$ 2.156.318,25	\$0,00	\$ 2.156.318,25
POL-2587	27/05/2021	\$ 4.273.554,00	\$0,00	\$ 4.273.554,00
POL-2588	27/05/2021	\$ 4.642.404,00	\$0,00	\$ 4.642.404,00
POL-2589	27/05/2021	\$ 3.857.473,25	\$0,00	\$ 3.857.473,25
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 31.275.050,00	\$0,00	\$ 31.275.050,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 127 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 06 al día 12 de mayo de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 31.275.050,00; 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 2021, el cual se encuentra publicado en la tienda virtual del Estado Colombiano.

Valor a pagar DITAH: \$ 31.275.050,00 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021

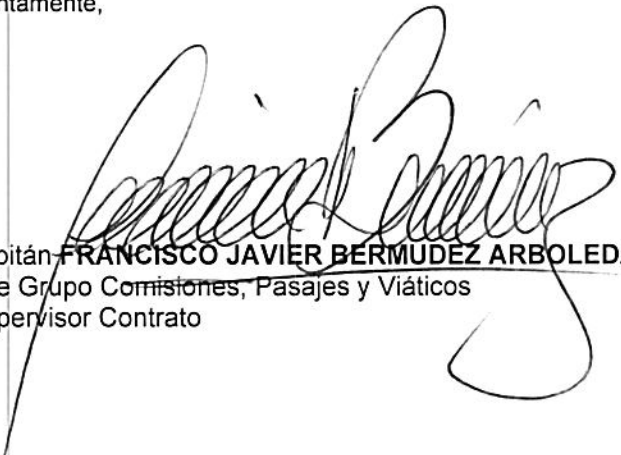
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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 y Evidencias
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-2583
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 27/05/2021	FECHA VENC. 26/07/2021
DIRECCION KR 59 26 21 Tel. 3159824				VENDEDOR OFICINA	TIQUETEADOR WEB SERVICE
C.C/NIT 800141397-5		CIUDAD BOGOTA	ELABORADA dballen	TASA IATA	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196161 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: N Vuelo: 4254 Salida: May 7 2021 1:31PM Llegada: May 7 2021 3:40PM Pasajero: TORRES CONTRERAS / ROBERTO//1090373159//DECAS Entrada: 07/05/2021 1:31:00 p. m. Salida: 07/05/2021 1:31:00 p. m. Depto: DECAS	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		142.800,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 166303 RCH/BOG Clase: Ruta: RCH - BOG Clase: L Vuelo: 8593 Salida: May 6 2021 3:23PM Llegada: May 6 2021 5:00PM Pasajero: RODRIGUEZ MARTINEZ / CRISTHIAN CAMILO//1024509739//DEGUA Entrada: 06/05/2021 3:23:00 p. m. Salida: 06/05/2021 3:23:00 p. m. Depto: DEGUA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		268.200,00 6.700,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 166304 PPN/BOG Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: O Vuelo: 4832 Salida: May 11 2021 10:59AM Llegada: May 11 2021 12:25PM Pasajero: MORENO GUAPACHA / JHON JANOVER//1059702541//DECAU Entrada: 11/05/2021 10:59:00 a. m. Salida: 11/05/2021 10:59:00 a. m. Depto: DECAU	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		245.100,00 12.255,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 166305 MZL/BOG/BGA/SMR Clase: Ruta: MZL - BOG Clase: W Vuelo: 4833 Salida: May 11 2021 7:47AM Llegada: May 11 2021 8:43AM / Ruta: BOG - BGA Clase: S Vuelo: 8454 Salida: May 11 2021 11:30AM Llegada: May 11 2021 12:32PM / Ruta: BGA - SMR Clase: S Vuelo: 8420 Salida: May 11 2021 4:20P Pasajero: ARIAS MARTINEZ / MARTHA ISABEL//1037572740//MEMAZ Entrada: 11/05/2021 7:47:00 a. m. Salida: 11/05/2021 4:20:00 p. m. Depto: MEMAZ	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		324.600,00 16.230,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196156 MZL/BOG/BGA/SMR Clase: Ruta: MZL - BOG Clase: W Vuelo: 4833 Salida: May 11 2021 7:47AM Llegada: May 11 2021 8:43AM / Ruta: BOG - BGA Clase: S Vuelo: 8454 Salida: May 11 2021 11:30AM Llegada: May 11 2021 12:32PM / Ruta: BGA - SMR Clase: S Vuelo: 8420 Salida: May 11 2021 4:20P Pasajero: DIAZ ARIAS / JEAN PIERRE//1022147700//MEMAZ//BENEFICIARIO Entrada: 11/05/2021 7:47:00 a. m. Salida: 11/05/2021 4:20:00 p. m. Depto: MEMAZ	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		217.500,00 10.875,00 215,00 10,75	

NOMBRE POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2583
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.	
DIRECCION KR 59 26 21 Tel. 3159824				27/05/2021	26/07/2021	
C.C/NIT 800141397-5				VENDEDOR	TIQUETEADOR	
CIUDAD BOGOTA				OFICINA	WEB SERVICE	
				ELABORADA	TASA IATA	
				dballen	0,00	
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		217.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		10.875,00
134 4897 196157 MZL/BOG/BGA/SMR Clase: Ruta: MZL - BOG Clase: W				Ing Propio		
Vuelo: 4833 Salida: May 11 2021 7:47AM Llegada: May 11 2021 8:43AM /				Tar Admin:		215,00
Ruta: BOG - BGA Clase: S Vuelo: 8454 Salida: May 11 2021 11:30AM				Iva de TA:		10,75
Llegada: May 11 2021 12:32PM / Ruta: BGA - SMR Clase: S Vuelo: 8420						
Salida: May 11 2021 4:20P						
Pasajero: ZAPATA ARIAS / MANUELA1048045653//MEMAZ//BENEFICIARIO						
Entrada: 11/05/2021 7:47:00 a. m. Salida: 11/05/2021 4:20:00 p. m.						
Depto: MEMAZ						
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		217.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		10.875,00
134 4897 196158 MZL/BOG/BGA/SMR Clase: Ruta: MZL - BOG Clase: W				Ing Propio		
Vuelo: 4833 Salida: May 11 2021 7:47AM Llegada: May 11 2021 8:43AM /				Tar Admin:		215,00
Ruta: BOG - BGA Clase: S Vuelo: 8454 Salida: May 11 2021 11:30AM				Iva de TA:		10,75
Llegada: May 11 2021 12:32PM / Ruta: BGA - SMR Clase: S Vuelo: 8420						
Salida: May 11 2021 4:20P						
Pasajero: ZAPATA ARIAS / VALERY//1054832251//MEMAZ//BENEFICIARIO						
Entrada: 11/05/2021 7:47:00 a. m. Salida: 11/05/2021 4:20:00 p. m.						
Depto: MEMAZ						
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		169.300,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Ing Propio		
035 4897 196160 CTG/ADZ Clase: Ruta: CTG - ADZ Clase: M Vuelo: 4230				Tar Admin:		215,00
Salida: May 7 2021 12:11PM Llegada: May 7 2021 1:33PM				Iva de TA:		10,75
Pasajero: DE LA HOZ DE LA ROSA / JEFFRY//1123629636//desap						
Entrada: 07/05/2021 12:11:00 p. m. Salida: 07/05/2021 12:11:00 p. m.						
Depto: DESAP						
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		336.300,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Ing Propio		
134 4897 196162 ADZ/BOG/AXM Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Z Vuelo:				Tar Admin:		215,00
8561 Salida: May 7 2021 11:15AM Llegada: May 7 2021 1:20PM / Ruta:				Iva de TA:		10,75
BOG - AXM Clase: Z Vuelo: 9843 Salida: May 7 2021 6:31PM Llegada: May						
7 2021 7:36PM						
Pasajero: PINO ESCALANTE / JULIAN//1094907756//DESAP						
Entrada: 07/05/2021 11:15:00 a. m. Salida: 07/05/2021 6:31:00 p. m.						
Depto: DESAP						
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		122.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Iva:		6.140,00
035 4897 196163 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: S Vuelo: 4126				Ing Propio		
Salida: May 7 2021 4:38PM Llegada: May 7 2021 6:08PM				Tar Admin:		215,00
Pasajero: SAYAS TORRES / JHON ALEXANDER//1124012962//REGION8				Iva de TA:		10,75
Entrada: 07/05/2021 4:38:00 p. m. Salida: 07/05/2021 4:38:00 p. m.						
Depto: REGION8						
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		144.200,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		7.210,00
134 4897 196164 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 8436				Ing Propio		
Salida: May 8 2021 7:30AM Llegada: May 8 2021 8:46AM				Tar Admin:		215,00
Pasajero: ARGUELLO PRIETO / CESAR AUGUSTO//80761631//DIRAF				Iva de TA:		10,75
Entrada: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 08/05/2021 7:30:00 a. m.						
Depto: DIRAF						

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2583	
DEPARTAMENTO		DIRECCION		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
C.C/NIT		CIUDAD		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				260.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196166 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:				430,00	
4252 Salida: May 17 2021 9:21AM Llegada: May 17 2021 11:30AM / Ruta:		Iva de TA:				21,50	
ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4255 Salida: May 20 2021 2:25PM Llegada:							
May 20 2021 4:24PM							
Pasajero: LEON NORENA / GUSTAVO ALEXANDER//1032367428//DIBIE							
Entrada: 17/05/2021 9:21:00 a. m. Salida: 20/05/2021 2:25:00 p. m.							
Depto: DIBIE							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				260.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196167 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:				430,00	
4252 Salida: May 17 2021 9:21AM Llegada: May 17 2021 11:30AM / Ruta:		Iva de TA:				21,50	
ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4255 Salida: May 20 2021 2:25PM Llegada:							
May 20 2021 4:24PM							
Pasajero: MORALES VALENCIA / AQUILINO//1022939726//DIBIE							
Entrada: 17/05/2021 9:21:00 a. m. Salida: 20/05/2021 2:25:00 p. m.							
Depto: DIBIE							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				260.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196168 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:				430,00	
4252 Salida: May 17 2021 9:21AM Llegada: May 17 2021 11:30AM / Ruta:		Iva de TA:				21,50	
ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4255 Salida: May 20 2021 2:25PM Llegada:							
May 20 2021 4:24PM							
Pasajero: NIETO CASTRO / MARIA CECILIA//52086205//DIBIE							
Entrada: 17/05/2021 9:21:00 a. m. Salida: 20/05/2021 2:25:00 p. m.							
Depto: DIBIE							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				260.700,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196169 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:				430,00	
4252 Salida: May 17 2021 9:21AM Llegada: May 17 2021 11:30AM / Ruta:		Iva de TA:				21,50	
ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4255 Salida: May 20 2021 2:25PM Llegada:							
May 20 2021 4:24PM							
Pasajero: PIRABAN SOTELO / JOSE RICARDO80141790//DIBIE							
Entrada: 17/05/2021 9:21:00 a. m. Salida: 20/05/2021 2:25:00 p. m.							
Depto: DIBIE							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				10.800,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				540,00	
035 4897 196165 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: Q Vuelo: 4173		Ing Propio					
Salida: May 13 2021 10:47AM Llegada: May 13 2021 11:50AM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: GOMEZ CORTES / FICHERSON//80744110//DINCO		Iva de TA:				1.580,00	
Doc.Rev 035 4897 105777 \$333,690.00							
Entrada: 13/05/2021 10:47:00 a. m. Salida: 13/05/2021 10:47:00 a. m.							
Depto: DINCO							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				279.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:				13.950,00	
246 0330 157630 EYP/BOG Clase: Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9011		Ing Propio					
Salida: May 7 2021 12:00AM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: TORRES CONTRERAS/ROBERTO//1090373159//DECAS		Iva de TA:				1.580,00	
Entrada: 07/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DECAS							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2583
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M/cte

Observacion: #516-01-01-000/42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co\$
 Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:333I Autor:333I Vir:274900.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:337 Autor:337I Vir:257355.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:346 Autor:346I Vir:685125.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:346I Autor:346I Vir:340830.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:348I Autor:348I Vir:169300.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:351I Autor:351I Vir:142800.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:352I Autor:352I Vir:336300.00/Banco:TARJETA VIRTUAL NuA 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: b80078325ab3f653a39f35cc9e953b9fe589842bf076d45c0d32a9b10f36f3102d41106b7da41a9fe91ccf6584e100d
 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 \$	3.901.335,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.901.335,00
IVA \$	3.364,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.904.699,25



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2584
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		646.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		32.335,00	
134 4897 196170 BOG/NVA Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: Y Vuelo: 4855		Ing Propio			
Salida: May 7 2021 2:10PM Llegada: May 7 2021 3:15PM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ZULETA ANDRADE / AMIN//1082214706//ARCOI		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/05/2021 2:10:00 p. m. Salida: 07/05/2021 2:10:00 p. m.					
Depto: ARCOI					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		308.900,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		15.445,00	
134 4897 196171 MTR/BOG/MZL Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: P Vuelo:		Ing Propio			
8459 Salida: May 14 2021 6:00AM Llegada: May 14 2021 7:15AM / Ruta:		Tar Admin:		215,00	
BOG - MZL Clase: P Vuelo: 4845 Salida: May 14 2021 9:05AM Llegada:		Iva de TA:		10,75	
May 14 2021 10:16AM					
Pasajero: ARIAS CIFUENTES / ANDRES FELIPE1058843149//REGION3					
Entrada: 14/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 14/05/2021 9:05:00 a. m.					
Depto: REGION3					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		646.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		32.335,00	
134 4897 196172 BOG/NVA Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: Y Vuelo: 4855		Ing Propio			
Salida: May 8 2021 2:00PM Llegada: May 8 2021 3:05PM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BURGOS SOLIPA / FRANCISCO LUIS//78755546//ARCOI		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/05/2021 2:00:00 p. m. Salida: 08/05/2021 2:00:00 p. m.					
Depto: ARCOI					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		258.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		12.900,00	
134 4897 196173 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: Q Vuelo: 9318		Ing Propio			
Salida: May 7 2021 1:50PM Llegada: May 7 2021 2:52PM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: TORRES BAUTISTA / GIOVANNI ENRIQUE//79840898//DIPOL		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/05/2021 1:50:00 p. m. Salida: 07/05/2021 1:50:00 p. m.					
Depto: DIPOL					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		618.100,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio			
134 4897 196175 ADZ/BOG/IBE/BOG/IBE Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Q		Tar Admin:		215,00	
Vuelo: 8561 Salida: May 9 2021 11:15AM Llegada: May 9 2021 1:20PM /		Iva de TA:		10,75	
Ruta: BOG - IBE Clase: Q Vuelo: 4871 Salida: May 9 2021 4:00PM					
Llegada: May 9 2021 4:49PM / Ruta: BOG - IBE Clase: Q Vuelo: 5263					
Salida: May 10 2021 9:00A					
Pasajero: HUERTAS GARCIA / YEIMI PAOLA//1050170483//DESAP					
Entrada: 09/05/2021 11:15:00 a. m. Salida: 10/05/2021 9:00:00 a. m.					
Depto: DESAP					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		137.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.875,00	
134 4897 196176 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 8430		Ing Propio			
Salida: May 8 2021 5:54PM Llegada: May 8 2021 6:55PM		Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RODRIGUEZ ACOSTA / DIEGO ARMANDO1136879191//DPOL		Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/05/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/05/2021 5:54:00 p. m.					
Depto: DIPOL					

NOMBRE POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2584
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.	
DIRECCION KR 59 26 21 Tel. 3159824				27/05/2021	26/07/2021	
C.C./NIT 800141397-5				VENDEDOR	TIQUETEADOR	
CIUDAD BOGOTA				OFICINA	WEB SERVICE	
				ELABORADA	TASA IATA	
				dballen	0,00	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196177 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 8430 Salida: May 8 2021 5:54PM Llegada: May 8 2021 6:55PM Pasajero: SANCHEZ / JOSE RICARDO//10295778//DIPOL Entrada: 08/05/2021 5:54:00 p. m. Salida: 08/05/2021 5:54:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			137.500,00 6.875,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196178 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: P Vuelo: 8459 Salida: May 8 2021 6:00AM Llegada: May 8 2021 7:15AM Pasajero: PEREZ NUNEZ / CARLOS OCTAVIO1051316359//DIPOL Entrada: 08/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 08/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			154.300,00 7.715,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196179 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: O Vuelo: 8436 Salida: May 8 2021 7:30AM Llegada: May 8 2021 8:46AM Pasajero: PINTO MARTINEZ / CECILIA CONSUELO//33366178//DIPOL Entrada: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			184.700,00 9.235,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196180 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: O Vuelo: 8436 Salida: May 8 2021 7:30AM Llegada: May 8 2021 8:46AM Pasajero: SALAZAR RIOS / DIANA PATRICIA//29973935//DIPOL Entrada: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			184.700,00 9.235,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196181 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: O Vuelo: 8436 Salida: May 8 2021 7:30AM Llegada: May 8 2021 8:46AM Pasajero: VELAZQUEZ ORTEGA / SONIA MILENA1120570284//DIPOL Entrada: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 08/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			184.700,00 9.235,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196182 BOG/CUC/BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: O Vuelo: 8443 Salida: May 8 2021 12:55PM Llegada: May 8 2021 2:11PM / Ruta: BOG - CUC Clase: O Vuelo: 9724 Salida: May 8 2021 2:04PM Llegada: May 8 2021 3:20PM Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL79746891//dipol Entrada: 08/05/2021 12:55:00 p. m. Salida: 08/05/2021 2:04:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			184.700,00 9.235,00 215,00 10,75	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2584
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.	
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR	
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA	
			dballen		0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196183 CUC/BOG/CLO Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: T Vuelo: 8442 Salida: May 8 2021 9:56AM Llegada: May 8 2021 11:10AM / Ruta: BOG - CLO Clase: T Vuelo: 8423 Salida: May 8 2021 3:22PM Llegada: May 8 2021 4:30PM Pasajero: CARRILLO / ENDER YOHARI1090470699//DIASE Entrada: 08/05/2021 9:56:00 a. m. Salida: 08/05/2021 3:22:00 p. m. Depto: DIASE	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			193.200,00 9.660,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 157661 BOG/EYP/BOG Clase: Ruta: BOG - EYP Clase: K Vuelo: 9014 Salida: May 10 2021 12:00AM / Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9021 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: LAISECA MOSQUERA/FERNANDO 79222754//GUTAH Entrada: 10/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			558.000,00 27.900,00 57.500,00 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 157662 BOG/EYP/BOG Clase: Ruta: BOG - EYP Clase: K Vuelo: 9014 Salida: May 10 2021 12:00AM / Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9021 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: GUTIERREZ NUMPAQUE/MAURICIO MR 1051568283//GUTAH Entrada: 10/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			558.000,00 27.900,00 57.500,00 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 157663 BOG/EYP/BOG Clase: Ruta: BOG - EYP Clase: K Vuelo: 9014 Salida: May 10 2021 12:00AM / Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9021 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: OSORIO RINCON/CRISTIAN FERNANDO MR 1097036044//GUTAH Entrada: 10/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			558.000,00 27.900,00 57.500,00 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 157664 BOG/EYP/BOG Clase: Ruta: BOG - EYP Clase: K Vuelo: 9014 Salida: May 10 2021 12:00AM / Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9021 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ/JOSE ARCADIO MR 1055186045//GUTAH Entrada: 10/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			558.000,00 27.900,00 57.500,00 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 157665 BOG/EYP/BOG Clase: Ruta: BOG - EYP Clase: K Vuelo: 9014 Salida: May 10 2021 12:00AM / Ruta: EYP - BOG Clase: K Vuelo: 9021 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: PENA CANON/FARUTH YANINE MR 1053338184//GUTAH Entrada: 10/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			558.000,00 27.900,00 57.500,00 2.875,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2584
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR
				TIQUETEADOR
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		195.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		9.750,00
246 0330 157666 EOH/MTR Clase: Ruta: EOH - MTR Clase: O Vuelo: 8988		Ing Propio		
Salida: May 8 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: PEREZ CASTANEDA/JUAN CAMILO MR 1128436787//MEMOT		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 08/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 08/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEMOT				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		315.000,00
GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO Nit: 1042062683		Ing Propio		
C2 FW 0113 LMC/VVC Clase: Ruta: LMC - VVC Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Tar Admin:		31.600,00
May 9 2021 12:00AM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: LUIS HUMBERTO BARON VARGAS1122120725//DEMET				
Entrada: 09/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEMET				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		315.000,00
GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO Nit: 1042062683		Ing Propio		
C2 FW 00113 LMC/VVC Clase: Ruta: LMC - VVC Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Tar Admin:		31.600,00
May 9 2021 12:00AM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: JAVIER ADRIAN GARCIA RINCON1093413725//DEMET				
Entrada: 09/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/05/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEMET				

SON : OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 364 Autor: 364 Vir: 679035.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 367 Autor: 367 Vir: 324345.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 368 Autor: 368 Vir: 679035.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 3771 Autor: 3771 Vir: 270900.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 3881 Autor: 3881 Vir: 618100.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 389 Autor: 389 Vir: 288750.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 391 Autor: 391 Vir: 162015.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE:

5d0d3e9441d1eed3aa072586e211a1b945458fc2f7ee9cb673fc87c1f6470f46e636df24e16ca1c14ae0e3e6a469c59

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 \$	8.150.125,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	8.150.125,00
IVA \$	19.254,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	8.169.379,75



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2585
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196185 MDE/BOG/MTR Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9307 Salida: May 8 2021 1:34PM Llegada: May 8 2021 2:30PM / Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo: 8508 Salida: May 8 2021 4:35PM Llegada: May 8 2021 5:58PM Pasajero: MOYA MORENO / ANTONIO//1077441331//DECOR Entrada: 08/05/2021 1:34:00 p. m. Salida: 08/05/2021 4:35:00 p. m. Depto: DECOR		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		181.400,00 9.070,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196184 MDE/BOG/MTR Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo: 9307 Salida: May 8 2021 1:34PM Llegada: May 8 2021 2:30PM / Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo: 8508 Salida: May 8 2021 4:35PM Llegada: May 8 2021 5:58PM Pasajero: RINCON DIAZ / HAROLD DAVID//1072748983//DECOR Entrada: 08/05/2021 1:34:00 p. m. Salida: 08/05/2021 4:35:00 p. m. Depto: DECOR		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		181.400,00 9.070,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196186 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: N Vuelo: 4183 Salida: May 9 2021 5:15PM Llegada: May 9 2021 6:23PM Pasajero: RODRIGUEZ SALAZAR / ALEXANDER//13277274//DIRAN Entrada: 09/05/2021 5:15:00 p. m. Salida: 09/05/2021 5:15:00 p. m. Depto: DIRAN		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		126.500,00 6.325,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196187 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: L Vuelo: 8443 Salida: May 8 2021 12:55PM Llegada: May 8 2021 2:11PM / Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 9723 Salida: May 11 2021 4:31PM Llegada: May 11 2021 5:45PM Pasajero: ARIZA / JORGE ELIECER//79305209//DPOL Entrada: 08/05/2021 12:55:00 p. m. Salida: 11/05/2021 4:31:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		361.300,00 18.065,00 430,00 21,50	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196188 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 8405 Salida: May 12 2021 8:55AM Llegada: May 12 2021 9:50AM Pasajero: RAMIREZ PINZON / ALFONSO//10004518//REGION3 Entrada: 12/05/2021 8:55:00 a. m. Salida: 12/05/2021 8:55:00 a. m. Depto: REGION3		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		122.000,00 6.100,00 215,00 10,75	

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2585	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
KR 59 26 21 Tel. 3159824				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT				ELABORADA		TASA IATA	
800141397-5				dballen		0,00	
CIUDAD				BOGOTA			
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		403.700,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		20.185,00	
134 4897 196189 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: L Vuelo:				Ing Propio			
9843 Salida: May 9 2021 6:31PM Llegada: May 9 2021 7:36PM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
AXM - BOG Clase: Z Vuelo: 9840 Salida: May 15 2021 9:58AM Llegada:				Iva de TA:		21,50	
May 15 2021 10:55AM							
Pasajero: RAMIREZ GUIO / JOULIETH CONSTANZA//1032401840//ARCOI							
Entrada: 09/05/2021 6:31:00 p. m. Salida: 15/05/2021 9:58:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		581.300,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		29.065,00	
134 4897 196190 BOG/MZL Clase: Ruta: BOG - MZL Clase: B Vuelo: 4834				Ing Propio			
Salida: May 10 2021 6:00AM Llegada: May 10 2021 7:11AM				Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CABALLERO SANCHEZ / DANIEL GUILLERMO//80151650//ARCOI				Iva de TA:		10,75	
Entrada: 10/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 10/05/2021 6:00:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		175.400,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Iva:		8.770,00	
035 4897 196191 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: G Vuelo:				Ing Propio			
4094 Salida: May 9 2021 5:40PM Llegada: May 9 2021 7:10PM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
CTG - BOG Clase: G Vuelo: 4091 Salida: May 15 2021 11:35AM Llegada:				Iva de TA:		21,50	
May 15 2021 12:58PM							
Pasajero: JIMENEZ SALAZAR / JAVIER ENRIQUE//7169054//ARCOI							
Entrada: 09/05/2021 5:40:00 p. m. Salida: 15/05/2021 11:35:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		175.400,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Iva:		8.770,00	
035 4897 196192 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: G Vuelo:				Ing Propio			
4094 Salida: May 9 2021 5:40PM Llegada: May 9 2021 7:10PM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
CTG - BOG Clase: G Vuelo: 4091 Salida: May 15 2021 11:35AM Llegada:				Iva de TA:		21,50	
May 15 2021 12:58PM							
Pasajero: LOPEZ RODRIGUEZ / JUAN CARLOS//7180340//ARCOI							
Entrada: 09/05/2021 5:40:00 p. m. Salida: 15/05/2021 11:35:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		258.800,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				Iva:		12.940,00	
134 4897 196193 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo:				Ing Propio			
9545 Salida: May 9 2021 7:55AM Llegada: May 9 2021 9:03AM / Ruta:				Tar Admin:		430,00	
CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 8412 Salida: May 10 2021 7:34PM Llegada:				Iva de TA:		21,50	
May 10 2021 8:35PM							
Pasajero: CANGREJO VALENCIA / IVAN ANDRES//1013597757//DIPRO							
Entrada: 09/05/2021 7:55:00 a. m. Salida: 10/05/2021 7:34:00 p. m.							
Depto: DIPRO							

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2585	
DEPARTAMENTO		FECHA FAC.		FECHA VENC.			
DIRECCION		VENDEDOR		TIQUETEADOR			
C.C/NIT		OFICINA		WEB SERVICE			
		ELABORADA		TASA IATA			
		dballen		0,00			
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				271.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				13.585,00	
134 4897 196194 BOG/BGA/BOG Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: P Vuelo:		Ing Propio					
8568 Salida: May 9 2021 3:38PM Llegada: May 9 2021 4:40PM / Ruta:		Tar Admin:				430,00	
BGA - BOG Clase: Z Vuelo: 8453 Salida: May 15 2021 9:51AM Llegada:		Iva de TA:				21,50	
May 15 2021 10:50AM							
Pasajero: CARDENAS VARGAS / NESTOR JAVIER//86066394//ARCOI							
Entrada: 09/05/2021 3:38:00 p. m. Salida: 15/05/2021 9:51:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				271.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				13.585,00	
134 4897 196195 BOG/BGA/BOG Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: P Vuelo:		Ing Propio					
8568 Salida: May 9 2021 3:38PM Llegada: May 9 2021 4:40PM / Ruta:		Tar Admin:				430,00	
BGA - BOG Clase: Z Vuelo: 8453 Salida: May 15 2021 9:51AM Llegada:		Iva de TA:				21,50	
May 15 2021 10:50AM							
Pasajero: GAMBOA SULVARA / AIDA YAMILE//53066110//ARCOI							
Entrada: 09/05/2021 3:38:00 p. m. Salida: 15/05/2021 9:51:00 a. m.							
Depto: ARCOI							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				137.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				6.875,00	
134 4897 196198 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9212		Ing Propio					
Salida: May 9 2021 10:14AM Llegada: May 9 2021 11:15AM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: RAMIREZ PENAGOS / DAVID ALEJANDRO//80099303//DIJIN		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 09/05/2021 10:14:00 a. m. Salida: 09/05/2021 10:14:00 a. m.							
Depto: DIJIN							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				262.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				13.140,00	
134 4897 196199 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: L Vuelo: 8595		Ing Propio					
Salida: May 9 2021 11:15AM Llegada: May 9 2021 12:40PM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: CANON ROJAS / GEOVANNI SAUL//80759052//DECES		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 09/05/2021 11:15:00 a. m. Salida: 09/05/2021 11:15:00 a. m.							
Depto: DECES							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				97.200,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				4.860,00	
134 4897 196196 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: L Vuelo:		Ing Propio					
9454 Salida: May 9 2021 9:05AM Llegada: May 9 2021 10:21AM / Ruta:		Tar Admin:				57.500,00	
CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 9723 Salida: May 11 2021 4:31PM Llegada:		Iva de TA:				2.875,00	
May 11 2021 5:45PM							
Pasajero: ARIZA / JORGE ELIECER//79305209//DIPOL							
Doc.Rev 134 4897 196187 \$0.00							
Entrada: 09/05/2021 9:05:00 a. m. Salida: 11/05/2021 4:31:00 p. m.							
Depto: DIPOL							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				228.400,00	
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:				11.420,00	
246 0330 157669 AUC/BGA Clase: Ruta: AUC - BGA Clase: G Vuelo: 9095		Ing Propio					
Salida: May 10 2021 1:50PM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: MENDEZ MENDOZA/JOSE MIGUEL M88130649//DEARA		Iva de TA:				1.580,00	
Entrada: 10/05/2021 1:50:00 p. m. Salida: 10/05/2021 1:50:00 p. m.							
Depto: DEARA							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2585
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			137.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:			6.875,00
134 4897 196197 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 9212		Ing Propio			
Salida: May 9 2021 10:14AM Llegada: May 9 2021 11:15AM		Tar Admin:			215,00
Pasajero: LUIS FERNANDO/BOLIVAR CASTANEDA80099303//DIJIN		Iva de TA:			10,75
Entrada: 09/05/2021 10:14:00 a. m. Salida: 09/05/2021 10:14:00 a. m.					
Depto: DIJIN					

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 50/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:4011 Autor:4011 Vir:190470.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:4021 Autor:4021 Vir:190470.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:404 Autor:404 Vir:132825.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:406 Autor:406 Vir:379365.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:409 Autor:409 Vir:423885.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:410 Autor:410 Vir:610365.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:4111 Autor:4111 Vir:368340.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num: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:

1529c777cdeb688165e73133f963975045b53181ce20328072b2f902a66624141aeeff78aeb1c9f2cf62f58d9b52bbd5b

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 \$	4.266.530,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.266.530,00
IVA \$	4.691,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.271.221,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2586			
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.		FECHA VENC.			
				27/05/2021		26/07/2021			
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR		TIQUETEADOR			
				OFICINA		WEB SERVICE			
C.C/NIT		800141397-5		ELABORADA		TASA IATA			
		CIUDAD		BOGOTA		dballen 0,00			
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VLR UNITARIO		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196200 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 8465 Salida: May 10 2021 8:55AM Llegada: May 10 2021 10:03AM Pasajero: MOLINA VENTURA / JORGE ANTONIO//1010203294//DEVAL Entrada: 10/05/2021 8:55:00 a. m. Salida: 10/05/2021 8:55:00 a. m. Depto: DEVAL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				120.800,00 6.040,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196201 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: V Vuelo: 4011 Salida: May 9 2021 5:37PM Llegada: May 9 2021 6:27PM Pasajero: TORRES BAUTISTA / GIOVANNI ENRIQUE//79840898//DIPOL Entrada: 09/05/2021 5:37:00 p. m. Salida: 09/05/2021 5:37:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				122.500,00 6.125,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196202 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: O Vuelo: 9453 Salida: May 9 2021 1:18PM Llegada: May 9 2021 2:32PM Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL79746891//DIPOL Entrada: 09/05/2021 1:18:00 p. m. Salida: 09/05/2021 1:18:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				184.700,00 9.235,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196203 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Q Vuelo: 4183 Salida: May 10 2021 5:15PM Llegada: May 10 2021 6:23PM Pasajero: PINTO MARTINEZ / CECILIA CONSUELO//33366178//DIPOL Entrada: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Salida: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				116.700,00 5.835,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196204 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Q Vuelo: 4183 Salida: May 10 2021 5:15PM Llegada: May 10 2021 6:23PM Pasajero: SALAZAR RIOS / DIANA PATRICIA//29973935//DIPOL Entrada: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Salida: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				116.700,00 5.835,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196205 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: N Vuelo: 4183 Salida: May 10 2021 5:15PM Llegada: May 10 2021 6:23PM Pasajero: VELAZQUEZ ORTEGA / SONIA MILENA1120570284//DIPOL Entrada: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Salida: 10/05/2021 5:15:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				126.500,00 6.325,00 215,00 10,75			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2586
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.	
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021	
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE	
			ELABORADA	TASA IATA	
			dballen		0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196206 BGA/BOG/MDE Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: T Vuelo: 9471 Salida: May 12 2021 2:40PM Llegada: May 12 2021 3:45PM / Ruta: BOG - MDE Clase: T Vuelo: 8534 Salida: May 12 2021 5:00PM Llegada: May 12 2021 6:02PM Pasajero: TORO GIRALDO / ELKIN EDUARDO//4415319//SELECCIONE UNIDAD Entrada: 12/05/2021 2:40:00 p. m. Salida: 12/05/2021 5:00:00 p. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			163.300,00 8.165,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196208 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: O Vuelo: 4831 Salida: May 12 2021 6:15AM Llegada: May 12 2021 7:45AM Pasajero: CALAMBAS JIMENEZ / MIGUEL ANGEL//14796374//REGION4 Entrada: 12/05/2021 6:15:00 a. m. Salida: 12/05/2021 6:15:00 a. m. Depto: REGION4	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			245.100,00 12.255,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196207 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Q Vuelo: 9484 Salida: May 9 2021 6:25PM Llegada: May 9 2021 7:41PM / Ruta: CUC - BOG Clase: P Vuelo: 9485 Salida: May 10 2021 8:44PM Llegada: May 10 2021 10:00PM Pasajero: MARTIN ELJADUE / NICOLAS ANIBAL//79966134//DIPOL Entrada: 09/05/2021 6:25:00 p. m. Salida: 10/05/2021 8:44:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			497.300,00 24.865,00 430,00 21,50	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196209 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 8409 Salida: May 10 2021 7:00AM Llegada: May 10 2021 8:08AM Pasajero: THIRIAT TOVAR / JUAN MIGUEL//79746891//DIPOL Entrada: 10/05/2021 7:00:00 a. m. Salida: 10/05/2021 7:00:00 a. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			137.500,00 6.875,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 624409 BOG/PCR Clase: Ruta: BOG - PCR Clase: T Vuelo: 8702 Salida: May 15 2021 12:00AM Pasajero: FIGUEROA ASTULLIDO/MARCO OCTAVIO MR 1121209733//DEAMA Entrada: 15/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 15/05/2021 12:00:00 a. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			198.000,00 31.600,00 1.580,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2586
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 25/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:4241 Autor:4241 Vir:126840.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:425 Autor:4251 Vir:128625.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:426 Autor:4261 Vir:193935.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:427 Autor:4271 Vir:122535.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:428 Autor:4281 Vir:122535.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:429 Autor:4291 Vir:132825.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:430 Autor:4301 Vir:171465.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XXAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUF: ed475350c7de2aebff0833bb964e6d6134f3451703fd7c5814cdf0a83b105d655947af1fe7bfb7410e86690a80b935

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

SUB TOTAL \$	2.154.620,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	2.154.620,00
IVA \$	1.698,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	2.156.318,25



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2587
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196211 LET/BOG Clase: Ruta: LET - BOG Clase: S Vuelo: 4043 Salida: May 14 2021 1:29PM Llegada: May 14 2021 3:24PM Pasajero: LOPEZ QUINTERO / MARIA ALEJANDRA//1100838291//DEAMA Entrada: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Salida: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		289.400,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196212 LET/BOG Clase: Ruta: LET - BOG Clase: S Vuelo: 4043 Salida: May 14 2021 1:29PM Llegada: May 14 2021 3:24PM Pasajero: VELEZ MURCIA / ANIBAL//1036924815//DEAMA Entrada: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Salida: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		289.400,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196213 LET/BOG Clase: Ruta: LET - BOG Clase: S Vuelo: 4043 Salida: May 14 2021 1:29PM Llegada: May 14 2021 3:24PM Pasajero: FIGUEROA ASTUDILLO / MARCOS OCTAVIO//1121209733//DEAMA Entrada: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Salida: 14/05/2021 1:29:00 p. m. Depto: DEAMA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		289.400,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196210 BGA/BOG/MDE Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: S Vuelo: 9471 Salida: May 10 2021 2:40PM Llegada: May 10 2021 3:45PM / Ruta: BOG - MDE Clase: S Vuelo: 8534 Salida: May 10 2021 5:00PM Llegada: May 10 2021 6:02PM Pasajero: TORO GIRALDO / ELKIN EDUARDO//4415319//DESAN Entrada: 10/05/2021 2:40:00 p. m. Salida: 10/05/2021 5:00:00 p. m. Depto: DESAN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		199.000,00 9.950,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196214 BGA/BOG/CLO Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: T Vuelo: 9467 Salida: May 10 2021 5:25PM Llegada: May 10 2021 6:30PM / Ruta: BOG - CLO Clase: T Vuelo: 9217 Salida: May 10 2021 7:35PM Llegada: May 10 2021 8:43PM Pasajero: ESGUERRA DELGADO / OSCAR IVAN//1018409342//DIASE Entrada: 10/05/2021 5:25:00 p. m. Salida: 10/05/2021 7:35:00 p. m. Depto: DIASE	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		167.800,00 8.390,00 215,00 10,75	
	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196216 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: S Vuelo: 4016 Salida: May 10 2021 8:36PM Llegada: May 10 2021 9:31PM Pasajero: RICO GUZMAN / ANDRES JULIAN//80156844//DISEC Entrada: 10/05/2021 8:36:00 p. m. Salida: 10/05/2021 8:36:00 p. m. Depto: DISEC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		103.100,00 5.155,00 215,00 10,75	

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-2587

Original

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2587	
DEPARTAMENTO		DIRECCION		FECHA FAC.		FECHA VENC.	
C.C/NIT		CIUDAD		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
				OFICINA		WEB SERVICE	
				ELABORADA		TASA IATA	
				dballen		0,00	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				103.100,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				5.155,00	
035 4897 196217 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: S Vuelo: 4016		Ing Propio					
Salida: May 10 2021 8:36PM Llegada: May 10 2021 9:31PM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: ROMERO / ANDRES FABIAN//80183358//DISEC		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 10/05/2021 8:36:00 p. m. Salida: 10/05/2021 8:36:00 p. m.							
Depto: DISEC							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				126.100,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				6.305,00	
035 4897 196218 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4053		Ing Propio					
Salida: May 11 2021 10:36AM Llegada: May 11 2021 11:42AM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: CASTILLO GAUNA / JHON ALEJANDRO//1054681608//POLFA		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 11/05/2021 10:36:00 a. m. Salida: 11/05/2021 10:36:00 a. m.							
Depto: POLFA							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				126.100,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				6.305,00	
035 4897 196219 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4053		Ing Propio					
Salida: May 11 2021 10:36AM Llegada: May 11 2021 11:42AM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: TENORIO PALACIOS / WESLEYNER//1121852971//POLFA		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 11/05/2021 10:36:00 a. m. Salida: 11/05/2021 10:36:00 a. m.							
Depto: POLFA							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				126.100,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:				6.305,00	
035 4897 196220 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: X Vuelo: 4053		Ing Propio					
Salida: May 11 2021 10:36AM Llegada: May 11 2021 11:42AM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: VELA CANON / LUIS ALBERTO//1053340457//POLFA		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 11/05/2021 10:36:00 a. m. Salida: 11/05/2021 10:36:00 a. m.							
Depto: POLFA							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				382.300,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196221 MTR/BOG/LET Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: V Vuelo:		Tar Admin:				215,00	
4195 Salida: May 13 2021 6:15PM Llegada: May 13 2021 7:25PM / Ruta:		Iva de TA:				10,75	
BOG - LET Clase: V Vuelo: 4042 Salida: May 14 2021 10:40AM Llegada:							
May 14 2021 12:37PM							
Pasajero: BLANCO RODRIGUEZ / JHONNY IVAN//1067874357//MEMOT							
Entrada: 13/05/2021 6:15:00 p. m. Salida: 14/05/2021 10:40:00 a. m.							
Depto: MEMOT							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				205.300,00	
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio					
035 4897 196222 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: X Vuelo: 4252		Tar Admin:				215,00	
Salida: May 12 2021 9:15AM Llegada: May 12 2021 11:30AM		Iva de TA:				10,75	
Pasajero: PRIETO MORERAS / SEBASTIAN RICARDO//1024578383//MEBOG							
Entrada: 12/05/2021 9:15:00 a. m. Salida: 12/05/2021 9:15:00 a. m.							
Depto: MEBOG							

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2587	
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DEPARTAMENTO				27/05/2021		26/07/2021	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
KR 59 26 21 Tel. 3159824				OFICINA		WEB SERVICE	
C.C/NIT				ELABORADA		TASA IATA	
800141397-5				dballen		0,00	
CIUDAD				BOGOTA			
DESCRIPCION				CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		283.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624412 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: K Vuelo: 8703				Tar Admin:		31.600,00	
Salida: May 14 2021 12:00AM				Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: PINTO BERNAL/YORELY ALEJANDRA 1110566893//devic							
Entrada: 14/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DEVIC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		337.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		16.850,00	
019 2461 624414 BOG/IPI Clase: Ruta: BOG - IPI Clase: W Vuelo: 8865				Ing Propio			
Salida: May 11 2021 12:00AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: GARCIA MELO/CARLOS ANDRES1127383090//POLFA				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 11/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 11/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: POLFA							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		125.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		6.250,00	
019 2461 624416 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: V Vuelo: 8710				Ing Propio			
Salida: May 11 2021 12:00AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: TORRES NIETO/BREITNER JOHAN1129516143//POLFA				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 11/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 11/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: POLFA							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		283.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624422 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: K Vuelo: 8703				Tar Admin:		31.600,00	
Salida: May 14 2021 12:00AM				Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: MONCADA SALAZAR/JESUS DAVID88255403//DEVIC							
Entrada: 14/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DEVIC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		283.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624423 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: K Vuelo: 8703				Tar Admin:		31.600,00	
Salida: May 14 2021 12:00AM				Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: GIRALDO CASTANEDA/SEBASTIAN1094899335//DEVIC							
Entrada: 14/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DEVIC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		283.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Ing Propio			
019 2461 624424 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: K Vuelo: 8703				Tar Admin:		31.600,00	
Salida: May 14 2021 12:00AM				Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: MODIFICAR CALVACHA NANEZ/YESIN FABIAN							
1084257619//devicPASAJERO							
Entrada: 14/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DEVIC							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2587
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 27/05/2021	FECHA VENC. 26/07/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4341 Autor: 4341 Vir: 208950.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4391 Autor: 4391 Vir: 578800.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4401 Autor: 4401 Vir: 289400.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4471 Autor: 4471 Vir: 176190.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4501 Autor: 4501 Vir: 216510.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4591 Autor: 4591 Vir: 397215.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 4601 Autor: 4601 Vir: 382300.00/Banco: TARJETA VIRTUAL NuA 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:

428d39c47c00c030b7b74e181ad3a39dcf5df73bfdae436c5fd1f864eaaeaca4e65737255ece5fdc222459f613fde133

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 \$	4.263.945,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.263.945,00
IVA \$	9.609,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.273.554,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2588
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION			CANTIDAD	VLR UNITARIO
					VALOR TOTAL

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196224 PSO/BOG/MDE Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: P Vuelo: 8475 Salida: May 12 2021 12:17PM Llegada: May 12 2021 1:35PM / Ruta: BOG - MDE Clase: P Vuelo: 9324 Salida: May 12 2021 3:55PM Llegada: May 12 2021 5:00PM Pasajero: MARTINEZ HERNANDEZ / YONAN DE JESUS//1067864596//DENAR Entrada: 12/05/2021 12:17:00 p. m. Salida: 12/05/2021 3:55:00 p. m. Depto: DENAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		257.700,00 12.885,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196225 MTR/MDE Clase: Ruta: MTR - MDE Clase: P Vuelo: 8457 Salida: May 12 2021 1:22PM Llegada: May 12 2021 2:19PM Pasajero: OQUENDO MAZO / JUAN CARLOS//1045078400//DIPOL Entrada: 12/05/2021 1:22:00 p. m. Salida: 12/05/2021 1:22:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		157.100,00 7.855,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196226 MTR/MDE Clase: Ruta: MTR - MDE Clase: P Vuelo: 8457 Salida: May 12 2021 1:22PM Llegada: May 12 2021 2:19PM Pasajero: RESTREPO VALETA / EDISON OVIDIO//78645574//DIPOL Entrada: 12/05/2021 1:22:00 p. m. Salida: 12/05/2021 1:22:00 p. m. Depto: DIPOL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		157.100,00 7.855,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196231 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: X Vuelo: 4311 Salida: May 12 2021 11:51AM Llegada: May 12 2021 1:11PM Pasajero: COMBARIZA GOMEZ / DIEGO ARMANDO//1092335836//DENAR Doc.Rev 035 4897 145704 \$213,780.00 Entrada: 12/05/2021 11:51:00 a. m. Salida: 12/05/2021 11:51:00 a. m. Depto: DENAR	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		16.700,00 835,00 85.000,00 31.600,00 1.580,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196227 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8436 Salida: May 12 2021 7:30AM Llegada: May 12 2021 8:46AM Pasajero: ARCOS ALVAREZ / LUIS FERNANDO//79885797//DICAR Entrada: 12/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 12/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DICAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		160.500,00 8.025,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196228 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 8436 Salida: May 12 2021 7:30AM Llegada: May 12 2021 8:46AM Pasajero: RODRIGUEZ DEVIA / JOHAN FERNANDO//1013681049//DICAR Entrada: 12/05/2021 7:30:00 a. m. Salida: 12/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DICAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		160.500,00 8.025,00 215,00 10,75

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2588
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021
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: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196229 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: X Vuelo: 4019 Salida: May 12 2021 9:30PM Llegada: May 12 2021 10:20PM Pasajero: LOPEZ ORTEGA / CARLOS AUSBERTO//76318517/MEVAL Entrada: 12/05/2021 9:30:00 p. m. Salida: 12/05/2021 9:30:00 p. m. Depto: MEVAL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		112.000,00 5.600,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196230 BGA/BOG/ADZ Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: X Vuelo: 4157 Salida: May 13 2021 6:57AM Llegada: May 13 2021 7:54AM / Ruta: BOG - ADZ Clase: N Vuelo: 4252 Salida: May 13 2021 9:21AM Llegada: May 13 2021 11:30AM Pasajero: URENA VELASCO / ERICK ALEXANDER//1090421932//DESAN Entrada: 13/05/2021 6:57:00 a. m. Salida: 13/05/2021 9:21:00 a. m. Depto: DESAN	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		208.000,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196232 AXM/BOG Clase: Ruta: AXM - BOG Clase: H Vuelo: 9840 Salida: May 12 2021 9:58AM Llegada: May 12 2021 10:55AM Pasajero: OROZCO OSORIO / MARCELO ANDRES//1053839363//DEQUI Doc.Rev 134 4897 025288 \$231,840.00 Entrada: 12/05/2021 9:58:00 a. m. Salida: 12/05/2021 9:58:00 a. m. Depto: DEQUI	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		164.100,00 8.205,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196233 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: V Vuelo: 4194 Salida: May 12 2021 4:17PM Llegada: May 12 2021 5:33PM Pasajero: COMBARIZA GOMEZ / DIEGO ARMANDO//1092335836//DENAR Entrada: 12/05/2021 4:17:00 p. m. Salida: 12/05/2021 4:17:00 p. m. Depto: DENAR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		138.100,00 6.905,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196234 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 9309 Salida: May 12 2021 2:29PM Pasajero: WALTER ANDRES PADILLA TEJADA1078002490//MEVAL Doc.Rev 134 4897 025297 \$225,700.00 Entrada: 12/05/2021 2:29:00 p. m. Salida: 12/05/2021 2:29:00 p. m. Depto: MEVAL	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 8.120,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196235 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: L Vuelo: 4254 Salida: May 14 2021 1:31PM Llegada: May 14 2021 3:40PM Pasajero: COSTAIN MITES / EDWIN ALEXANDER//1085288912//MEVIL Doc.Rev 134 4897 025283 \$141,440.00 Entrada: 14/05/2021 1:31:00 p. m. Salida: 14/05/2021 1:31:00 p. m. Depto: MEVIL	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		168.500,00 85.000,00 31.600,00 1.580,00	

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2588
DEPARTAMENTO		DIRECCION		FECHA FAC.	FECHA VENC.
		KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT		CIUDAD		VENDEDOR	TIQUETEADOR
800141397-5		BOGOTA		OFICINA	WEB SERVICE
DESCRIPCION		CONCEPTOS		ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196236 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: W Vuelo: 9541 Salida: May 13 2021 10:05AM Llegada: May 13 2021 11:35AM Pasajero: CANATE BLANCO / AMAURY ANDRES//1143405654//ESRAN Entrada: 13/05/2021 10:05:00 a. m. Salida: 13/05/2021 10:05:00 a. m. Depto: ESRAN		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		136.600,00 6.830,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196237 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: Z Vuelo: 8508 Salida: May 14 2021 4:35PM Llegada: May 14 2021 5:58PM Pasajero: MEDINA PACHECO / LEONEL//79731329//POLFA Entrada: 14/05/2021 4:35:00 p. m. Salida: 14/05/2021 4:35:00 p. m. Depto: POLFA		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		130.000,00 6.500,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196238 BOG/MZL Clase: Ruta: BOG - MZL Clase: V Vuelo: 4834 Salida: May 12 2021 6:00AM Llegada: May 12 2021 7:11AM Pasajero: CORDOBA GIRON / ERIKA JOHANA//1110479276//DIPOL Doc.Rev 134 4897 105775 \$345,770.00 Entrada: 12/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 12/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		33.500,00 1.675,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 1865 184577 BOG/MZL Clase: Ruta: BOG - MZL Clase: V Vuelo: 4834 Salida: May 12 2021 6:00AM Pasajero: PENALIDAD CORDOBA GIRON / ERIKA JOHANA//1110479276//DIPOL Entrada: 12/05/2021 6:00:00 a. m. Salida: 12/05/2021 6:00:00 a. m. Depto: DIPOL		Tarifa:		120.000,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196239 MZL/BOG Clase: Ruta: MZL - BOG Clase: M Vuelo: 4896 Salida: May 14 2021 11:44AM Llegada: May 14 2021 12:40PM Pasajero: CABALLERO SANCHEZ / DANIEL GUILLERMO//80151650//ARCOI Doc.Rev 134 4897 063246 \$315,740.00 Entrada: 14/05/2021 11:44:00 a. m. Salida: 14/05/2021 11:44:00 a. m. Depto: ARCOI		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		215.900,00 10.795,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196240 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8415 Salida: May 12 2021 8:25PM Llegada: May 12 2021 9:20PM Pasajero: CORDOBA GIRON / ERIKA JOHANA//1110479276//DIPOL Entrada: 12/05/2021 8:25:00 p. m. Salida: 12/05/2021 8:25:00 p. m. Depto: DIPOL		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		138.300,00 6.915,00 215,00 10,75	

NOMBRE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2588	
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DIRECCION				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
C.C/NIT				OFICINA		WEB SERVICE	
CIUDAD				ELABORADA		TASA IATA	
BOGOTA				dballen		0,00	
DESCRIPCION				CONCEPTOS		MONEDA OTRA	
						PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		116.400,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196				Iva:		5.820,00	
035 4897 196241 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: S Vuelo: 4191				Ing Propio			
Salida: May 12 2021 10:26AM Llegada: May 12 2021 11:36AM				Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CANAS MUNOZ / JULIAN ALBERTO//1053775457//DESUC				Iva de TA:		10,75	
Entrada: 12/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 12/05/2021 10:26:00 a. m.							
Depto: DESUC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		118.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Iva:		5.900,00	
019 2461 624428 UIB/EOH Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: N Vuelo: 8673				Ing Propio			
Salida: May 12 2021 9:22AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PARRA JAIMES/JAIR ANTONIO MR1033753933//DECHO				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 12/05/2021 9:22:00 a. m. Salida: 12/05/2021 9:22:00 a. m.							
Depto: DECHO							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		308.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Tasa Aer:		8.800,00	
019 2461 624430 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: F Vuelo: 8703				Ing Propio			
Salida: May 14 2021 9:22AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: PINERES ALDANA/LEDY ANDREA MRS				Iva de TA:		1.580,00	
1094899335//DEVIC//BENEFICIARIO							
Entrada: 14/05/2021 9:22:00 a. m. Salida: 14/05/2021 9:22:00 a. m.							
Depto: DEVIC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		308.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143				Tasa Aer:		8.800,00	
019 2461 624431 PCR/BOG Clase: Ruta: PCR - BOG Clase: F Vuelo: 8703				Ing Propio			
Salida: May 14 2021 9:22AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: GIRALDO PINERES/LUCIANA MRS				Iva de TA:		1.580,00	
1092858811//DEVIC//BENEFICIARIO							
Entrada: 14/05/2021 9:22:00 a. m. Salida: 14/05/2021 9:22:00 a. m.							
Depto: DEVIC							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		92.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915				Iva:		4.600,00	
246 0330 157689 EOH/UIB Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: M Vuelo: 8944				Ing Propio			
Salida: May 13 2021 7:35AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: GIRALDO LOPEZ/HERNANDO MR 1001398368//DEANT				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 13/05/2021 7:35:00 a. m. Salida: 13/05/2021 7:35:00 a. m.							
Depto: DEANT							
Ingreso Recibido para Terceros:				Tarifa:		96.100,00	
EASYFLY Nit: 900088915				Iva:		4.805,00	
246 0330 157690 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: D Vuelo: 9170				Ing Propio			
Salida: May 12 2021 12:00AM				Tar Admin:		31.600,00	
Pasajero: REYES MENDOZA/WILLIAN ALFREDO MR 1058058177//DIASE				Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 12/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 12/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DIASE							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2588
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			96.100,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:			4.805,00
246 0330 157691 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: D Vuelo: 9170		Ing Propio			
Salida: May 12 2021 12:00AM		Tar Admin:			31.600,00
Pasajero: DIAZ VARGAS/MARTIN ELIAS MR 1143249314//DIASE		Iva de TA:			1.580,00
Entrada: 12/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 12/05/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DIASE					
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:			278.600,00
SERVIVUELOS S A S TAC Nit: 805021266		Ing Propio			
373 DC 056 PUU/GPI Clase: Ruta: PUU - GPI Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Tar Admin:			31.600,00
May 7 2021 12:00AM		Iva de TA:			1.580,00
Pasajero: Pabon Galindez Jose Armando1058964151//DECAU					
Entrada: 07/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/05/2021 12:00:00 a. m.					
Depto: DECAU					

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 474 Autor: 474 Vir: 270585.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 476 Autor: 476 Vir: 329910.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 483 Autor: 483 Vir: 337050.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 489 Autor: 489 Vir: 117600.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 491 Autor: 491 Vir: 208000.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 499 Autor: 499 Vir: 145005.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 509 Autor: 509 Vir: 143430.00/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:

b08493ed9c30b4f47cf34d72209fc63b70780b963f0e8b50fc8cc37a045a7045b89bd3857cbd7b5c9a85e8df7b976301

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7511 - 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 \$	4.621.735,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.621.735,00
IVA \$	20.669,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.642.404,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE				POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2589	
DEPARTAMENTO						FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DIRECCION				KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021		26/07/2021	
C.C/NIT				800141397-5		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
				CIUDAD		BOGOTA		OFICINA	
						ELABORADA		TASA IATA	
						dballen		0,00	
REFERENCIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VLR UNITARIO		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196244 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: N Vuelo: 4213 Salida: May 13 2021 3:17PM Llegada: May 13 2021 4:09PM Pasajero: LEAL PINEDA / EDGAR GIOVANNI//1090374895//DERIS Entrada: 13/05/2021 3:17:00 p. m. Salida: 13/05/2021 3:17:00 p. m. Depto: DERIS		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				104.100,00 5.205,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196245 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4191 Salida: May 14 2021 10:26AM Llegada: May 14 2021 11:36AM Pasajero: PINZON RINCON / CESAR JAIR//1022342445//METIB Entrada: 14/05/2021 10:26:00 a. m. Salida: 14/05/2021 10:26:00 a. m. Depto: METIB		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				96.800,00 4.840,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196248 PEI/BOG/VUP Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8510 Salida: May 16 2021 6:20AM Llegada: May 16 2021 7:15AM / Ruta: BOG - VUP Clase: P Vuelo: 8594 Salida: May 16 2021 9:00AM Llegada: May 16 2021 10:30AM Pasajero: TEATIN ROBLES / JOSE RICARDO7364191//DERIS Entrada: 16/05/2021 6:20:00 a. m. Salida: 16/05/2021 9:00:00 a. m. Depto: DERIS		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				154.700,00 7.735,00 31.600,00 1.580,00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196246 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: X Vuelo: 4213 Salida: May 13 2021 3:17PM Llegada: May 13 2021 4:09PM Pasajero: BERNAL QUINTERO / CRISTIAN DAVID//1053764892//ESAGU Entrada: 13/05/2021 3:17:00 p. m. Salida: 13/05/2021 3:17:00 p. m. Depto: ESAGU		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				123.500,00 6.175,00 215,00 10,75			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196247 BOG/NVA Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: M Vuelo: 4855 Salida: May 16 2021 2:10PM Llegada: May 16 2021 3:15PM Pasajero: CORREA FIGUEROA / JUAN CARLOS//11204143//REGION2 Doc.Rev 134 4897 041991 \$151,620.00 Entrada: 16/05/2021 2:10:00 p. m. Salida: 16/05/2021 2:10:00 p. m. Depto: REGION2		Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				382.000,00 19.100,00 31.600,00 1.580,00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196249 BOG/LET Clase: Ruta: BOG - LET Clase: V Vuelo: 4042 Salida: May 18 2021 10:33AM Llegada: May 18 2021 12:32PM Pasajero: RUIZ CASTILLO / PAULA ANDREA//1057892890//MEBOGQ Doc.Rev 035 4897 145675 \$205,300.00Doc.Rev 035 4897 145675 \$205,300.00 Entrada: 18/05/2021 10:33:00 a. m. Salida: 18/05/2021 10:33:00 a. m. Depto: MEBOG		Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:				156.200,00 85.000,00 31.600,00 1.580,00			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2589
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 4897 196251 BOG/BGA Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: M Vuelo: 4156 Salida: May 13 2021 5:14AM Llegada: May 13 2021 6:15AM Pasajero: PENA CASTANEDA / EDUARDO//91363326//DECUN Entrada: 13/05/2021 5:14:00 a. m. Salida: 13/05/2021 5:14:00 a. m. Depto: DECUN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			141.500,00 7.075,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196252 BOG/CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9215 Salida: May 13 2021 6:50AM Llegada: May 13 2021 7:58AM / Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 8465 Salida: May 13 2021 8:55AM Llegada: May 13 2021 10:03AM Pasajero: LEGUIZAMON PARRA / JAIME ENRIQUE//79924015//DIPRO Entrada: 13/05/2021 6:50:00 a. m. Salida: 13/05/2021 8:55:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			137.500,00 6.875,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196253 BOG/CLO/BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9215 Salida: May 13 2021 6:50AM Llegada: May 13 2021 7:58AM / Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 8465 Salida: May 13 2021 8:55AM Llegada: May 13 2021 10:03AM Pasajero: LOZANO DIAZ / DIEGO ANDRES//11229419//DIPRO Entrada: 13/05/2021 6:50:00 a. m. Salida: 13/05/2021 8:55:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			137.500,00 6.875,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196254 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9722 Salida: May 17 2021 11:04AM Llegada: May 17 2021 12:05PM Pasajero: LEGUIZAMON PARRA / JAIME ENRIQUE//79924015//DIPRO Entrada: 17/05/2021 11:04:00 a. m. Salida: 17/05/2021 11:04:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			121.400,00 6.070,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 196255 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9722 Salida: May 17 2021 11:04AM Llegada: May 17 2021 12:05PM Pasajero: LOZANO DIAZ / DIEGO ANDRES//11229419//DIPRO Entrada: 17/05/2021 11:04:00 a. m. Salida: 17/05/2021 11:04:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			121.400,00 6.070,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4897 232412 CUC/BOG/CUC Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 8446 Salida: May 16 2021 5:16PM Llegada: May 16 2021 6:30PM / Ruta: BOG - CUC Clase: U Vuelo: 8436 Salida: May 20 2021 7:30AM Llegada: May 20 2021 8:46AM Pasajero: AGUILAR VILLARRAGA / HENRY ALBERTO//1090464350//DENOR Entrada: 16/05/2021 5:16:00 p. m. Salida: 20/05/2021 7:30:00 a. m. Depto: DENOR	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			252.200,00 12.610,00 430,00 21,50

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		POL-2589	
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		27/05/2021		26/07/2021	
C.C/NIT		800141397-5		VENDEDOR		TIQUETEADOR	
		CIUDAD		BOGOTA		WEB SERVICE	
				OFICINA		TASA IATA	
				ELABORADA		dballen	
						0,00	
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA		PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				397.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:				19.880,00	
134 4897 232413 BOG/VVC Clase: Ruta: BOG - VVC Clase: V Vuelo: 4878		Ing Propio					
Salida: May 13 2021 9:20AM Llegada: May 13 2021 10:15AM		Tar Admin:				215,00	
Pasajero: CORDOBA GIRON / ERIKA JOHANA//1110479276//DIPOL		Iva de TA:				10,75	
Entrada: 13/05/2021 9:20:00 a. m. Salida: 13/05/2021 9:20:00 a. m.							
Depto: DIPOL							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				266.900,00	
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:				13.345,00	
246 0330 157695 AUC/BGA Clase: Ruta: AUC - BGA Clase: O Vuelo: 9095		Ing Propio					
Salida: May 13 2021 2:05PM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: CORREA SOTO/FREDDY ALONSO MR 88130378//deara		Iva de TA:				1.580,00	
Entrada: 13/05/2021 2:05:00 p. m. Salida: 13/05/2021 2:05:00 p. m.							
Depto: DEARA							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				122.500,00	
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:				6.125,00	
246 0330 157698 EOH/UIB Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: N Vuelo: 8944		Ing Propio					
Salida: May 13 2021 2:05PM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: ZAMBRANO ARDILA/CARLOS ANDRES MR		Iva de TA:				1.580,00	
1061730770//REGION6							
Entrada: 13/05/2021 2:05:00 p. m. Salida: 13/05/2021 2:05:00 p. m.							
Depto: REGION6							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				499.000,00	
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:				24.950,00	
246 0330 157694 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: W Vuelo: 9166		Ing Propio					
Salida: May 13 2021 2:05PM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: CANAS MUNOZ/JULIAN ALBERTO MR1053775457//DESUC		Iva de TA:				1.580,00	
Entrada: 13/05/2021 2:05:00 p. m. Salida: 13/05/2021 2:05:00 p. m.							
Depto: DESUC							
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:				163.600,00	
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Otra:				6.400,00	
C7 FE 96132 NQU/UIB Clase: Ruta: NQU - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Ing Propio					
May 13 2021 12:00AM		Tar Admin:				31.600,00	
Pasajero: RONAL MANUEL ALVIS LOPEZ1067863603//DECHO		Iva de TA:				1.580,00	
Entrada: 13/05/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/05/2021 12:00:00 a. m.							
Depto: DECHO							

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2589
DEPARTAMENTO				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			27/05/2021	26/07/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M/cte

Observacion: 16-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co
Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 516 Autor: 5161 Vir: 109305.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5181 Autor: 5181 Vir: 101640.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 529 Autor: 5291 Vir: 129675.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 542 Autor: 5421 Vir: 148575.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 544 Autor: 5441 Vir: 288750.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5451 Autor: 5451 Vir: 254940.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 5471 Autor: 5471 Vir: 264810.00/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: e735dcb1d4971e412cc20182a2a35b53accd49a9cfe01abbd6611617cf4f1d154b9cf8f2ff6c7614e7d773029a53020b
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 \$	3.846.295,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	3.846.295,00
IVA \$	11.178,25
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA \$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	3.857.473,25



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Bogotá, 27 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 06 AL 12 DE Mayo del presente año:

Relación adjunta de orden de pago \$31.275.050,00

FACTURAS	TOTAL
POL-2583 ✓	\$ 3.904.699,25
POL-2584 ✓	\$ 8.169.379,75
POL-2585 ✓	\$ 4.271.221,50
POL-2586 ✓	\$ 2.156.318,25
POL-2587 ✓	\$ 4.273.554,00
POL-2588 ✓	\$ 4.642.404,00
POL-2589 ✓	\$ 3.857.473,25
Total general	\$ 31.275.050,00 ✓

1. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS certifica que los tiquetes fueron expedidos en tarifa económica y promo, de acuerdo a la disponibilidad de vuelo para la fecha de emisión, y relacionados la totalidad de tiquetes que solicitó la Policía Nacional, con cargo a la presente orden de compra en mención.
2. Se certifica que la emisión de tiquetes fue gestionada por los Responsables de Pasajes y viáticos y Jefes de Talento Humano de cada unidad nivel país, previa autorización del Ordenador del Gasto, Director, Comandante de Departamento y Jefe de Oficina o Unidad.



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mtecnicas.com

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

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

013000 188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0705
brasil@mtecnicas.com

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

Bogotá, 27 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 06 al 12 mayo 2021, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURAS	POL-2583	POL-2584	POL-2585	POL-2586	POL-2587	POL-2588	POL-2589	Total general
NETA	\$ 3.738.400,00	\$ 7.454.700,00	\$ 3.974.000,00	\$ 2.029.100,00	\$ 4.001.100,00	\$ 3.887.800,00	\$ 3.378.400,00	\$ 28.463.500,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 5%	\$ 88.950,00	\$ 310.330,00	\$ 198.700,00	\$ 91.555,00	\$ 70.665,00	\$ 124.835,00	\$ 152.930,00	\$ 1.046.085,00
CO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.600,00	\$ -	\$ 17.600,00
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPTOS	\$ 6.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.120,00	\$ 91.400,00	\$ 268.100,00
NETA T.A.	\$ 67.285,00	\$ 385.095,00	\$ 93.830,00	\$ 33.965,00	\$ 192.180,00	\$ 413.380,00	\$ 223.565,00	\$ 1.409.300,00
IVA T.A.	\$ 3.364,25	\$ 19.254,75	\$ 4.691,50	\$ 1.698,25	\$ 9.609,00	\$ 20.669,00	\$ 11.178,25	\$ 70.465,00
TOTAL	\$ 3.904.699,25	\$ 8.169.379,75	\$ 4.271.221,50	\$ 2.156.318,25	\$ 4.273.554,00	\$ 4.642.404,00	\$ 3.857.473,25	\$ 31.275.050,00

Cordialmente,

Diana Paola Ballén G.
1.019.101.501
Analista de Facturación



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mttecnicas.com

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

Bogotá, 27 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 06 al 12 mayo:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA DE AEROLINEA	DIFERENCIA
POL-2583	6/05/2021	134-4897166304	\$ 245.100,00	\$ 12.255,00	\$ 12.260,00	\$ 5,00
POL-2583	6/05/2021	134-4897196156	\$ 217.500,00	\$ 10.875,00	\$ 10.880,00	\$ 5,00
POL-2583	6/05/2021	134-4897196157	\$ 217.500,00	\$ 10.875,00	\$ 10.880,00	\$ 5,00
POL-2583	6/05/2021	134-4897196158	\$ 217.500,00	\$ 10.875,00	\$ 10.880,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196170	\$ 646.700,00	\$ 32.335,00	\$ 32.340,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196171	\$ 308.900,00	\$ 15.445,00	\$ 15.450,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196172	\$ 646.700,00	\$ 32.335,00	\$ 32.340,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196176	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196177	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196178	\$ 154.300,00	\$ 7.715,00	\$ 7.720,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196179	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196180	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196181	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2584	7/05/2021	134-4897196182	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196186	\$ 126.500,00	\$ 6.325,00	\$ 6.330,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196187	\$ 458.500,00	\$ 22.925,00	\$ 22.930,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196189	\$ 403.700,00	\$ 20.185,00	\$ 20.190,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196190	\$ 581.300,00	\$ 29.065,00	\$ 29.070,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196194	\$ 271.700,00	\$ 13.585,00	\$ 13.590,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196195	\$ 271.700,00	\$ 13.585,00	\$ 13.590,00	\$ 5,00



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

México D.F. - MÉXICO

Brasilia D.F. - BRASIL

018000 188102
(57) 310 2511076

(52) 81 1528 9484
info@mtcnicas.com

(55) 61 8130 0706
brasil@mtcnicas.com

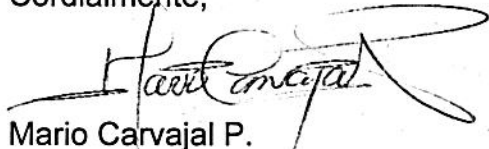
djoperaciones@viajestourcolombia.com
Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

SBN, OD 2, ED. Vía Capital, Sala 314

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA DE AEROLINEA	DIFERENCIA
POL-2585	8/05/2021	134-4897196198	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2585	8/05/2021	134-4897196197	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	035-4897196201	\$ 122.500,00	\$ 6.125,00	\$ 6.130,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	134-4897196202	\$ 184.700,00	\$ 9.235,00	\$ 9.240,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	035-4897196203	\$ 116.700,00	\$ 5.835,00	\$ 5.840,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	035-4897196204	\$ 116.700,00	\$ 5.835,00	\$ 5.840,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	035-4897196205	\$ 126.500,00	\$ 6.325,00	\$ 6.330,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	134-4897196206	\$ 163.300,00	\$ 8.165,00	\$ 8.170,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	134-4897196208	\$ 245.100,00	\$ 12.255,00	\$ 12.260,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	134-4897196207	\$ 497.300,00	\$ 24.865,00	\$ 24.870,00	\$ 5,00
POL-2586	9/05/2021	134-4897196209	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2587	10/05/2021	035-4897196216	\$ 103.100,00	\$ 5.155,00	\$ 5.160,00	\$ 5,00
POL-2587	10/05/2021	035-4897196217	\$ 103.100,00	\$ 5.155,00	\$ 5.160,00	\$ 5,00
POL-2587	10/05/2021	035-4897196218	\$ 126.100,00	\$ 6.305,00	\$ 6.310,00	\$ 5,00
POL-2587	10/05/2021	035-4897196219	\$ 126.100,00	\$ 6.305,00	\$ 6.310,00	\$ 5,00
POL-2587	10/05/2021	035-4897196220	\$ 126.100,00	\$ 6.305,00	\$ 6.310,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196224	\$ 257.700,00	\$ 12.885,00	\$ 12.890,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196225	\$ 157.100,00	\$ 7.855,00	\$ 7.860,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196226	\$ 157.100,00	\$ 7.855,00	\$ 7.860,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	035-4897196231	\$ 16.700,00	\$ 835,00	\$ 840,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196227	\$ 160.500,00	\$ 8.025,00	\$ 8.030,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196228	\$ 160.500,00	\$ 8.025,00	\$ 8.030,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196232	\$ 164.100,00	\$ 8.205,00	\$ 8.210,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	035-4897196233	\$ 138.100,00	\$ 6.905,00	\$ 6.910,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196238	\$ 33.500,00	\$ 1.675,00	\$ 1.670,00	-\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196239	\$ 215.900,00	\$ 10.795,00	\$ 10.790,00	-\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	134-4897196240	\$ 138.300,00	\$ 6.915,00	\$ 6.920,00	\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	246-0330157690	\$ 96.100,00	\$ 4.805,00	\$ 4.810,00	-\$ 5,00
POL-2588	11/05/2021	246-0330157691	\$ 96.100,00	\$ 4.805,00	\$ 4.810,00	-\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	035-4897196244	\$ 104.100,00	\$ 5.205,00	\$ 5.210,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	134-4897196248	\$ 154.700,00	\$ 7.735,00	\$ 7.740,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	035-4897196246	\$ 123.500,00	\$ 6.175,00	\$ 6.180,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	035-4897196251	\$ 141.500,00	\$ 7.075,00	\$ 7.080,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	134-4897196252	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	134-4897196253	\$ 137.500,00	\$ 6.875,00	\$ 6.880,00	\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	246-0330157695	\$ 266.900,00	\$ 13.345,00	\$ 13.350,00	-\$ 5,00
POL-2589	12/05/2021	246-0330157698	\$ 122.500,00	\$ 6.125,00	\$ 6.130,00	-\$ 5,00

Cordialmente,



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



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1523 9484
info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mttecnicas.com

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

Bogotá, 27 Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: JUSTIFICACIÓN CALCULOS DE IVA QUE GENERAN DIFERENCIAS.

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

1. RUTAS EXCENTAS DE IVA:

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

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2583	6/05/2021	035-4897196161	BOG/ADZ	TORRES CONTRERAS / ROBERTO//1090373159//DECAS	\$ 142.800,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	035-4897196160	CTG/ADZ	DE LA HOZ DE LA ROSA / JEFFRY//1123629636//desap	\$ 169.300,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	134-4897196162	ADZ/BOG/AXM	PINO ESCALANTE / JULIAN//1094907756//DESAP	\$ 336.300,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	035-4897196166	BOG/ADZ/BOG	LEON NORENA / GUSTAVO ALEXANDER//1032367428//DIBIE	\$ 260.700,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	035-4897196167	BOG/ADZ/BOG	MORALES VALENCIA / AQUILINO//1022939726//DIBIE	\$ 260.700,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	035-4897196168	BOG/ADZ/BOG	NIETO CASTRO / MARIA CECILIA//52086205//DIBIE	\$ 260.700,00	\$ -
POL-2583	6/05/2021	035-4897196169	BOG/ADZ/BOG	PIRABAN SOTELO / JOSE RICARDO80141790//DIBIE	\$ 260.700,00	\$ -
POL-2584	7/05/2021	134-4897196175	ADZ/BOG/IBE	HUERTAS GARCIA / YEIMI PAOLA//1050170483//DESAP	\$ 618.100,00	\$ -
POL-2586	9/05/2021	019-2461624409	BOG/PCR	FIGUEROA ASTULLIDO/MARCO OCTAVIO MR 1121209733//DEAMA	\$ 198.000,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	035-4897196222	BOG/ADZ	PRIETO MORERAS / SEBASTIAN RICARDO//1024578383//MEBOG	\$ 205.300,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	019-2461624412	PCR/BOG	PINTO BERNAL/YORELY ALEJANDRA 1110566893//devic	\$ 283.000,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	019-2461624422	PCR/BOG	MONCADA SALAZAR/JESUS DAVID 88255403//DEVIC	\$ 283.000,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	019-2461624423	PCR/BOG	GIRALDO CASTANEDA/SEBASTIAN 1094899335//DEVIC	\$ 283.000,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	019-2461624424	PCR/BOG	CALVACHA NANEZ/YESIN FABIAN 1084257619//devicPASAJERO	\$ 283.000,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	035-4897196230	BGA/BOG/ADZ	URENA VELASCO / ERICK ALEXANDER//1090421932//DESAN	\$ 208.000,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	035-4897196235	BOG/ADZ	COSTAIN MITES / EDWIN ALEXANDER//1085288912//mevil	\$ 168.500,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	019-2461624430	PCR/BOG	PINERES ALDANA/LEDY ANDREA MRS 1094899335//DEVIC//BENFICIARIO	\$ 308.000,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	019-2461624431	PCR/BOG	GIRALDO PINERES/ALDANA 1092858811//DEVIC	\$ 308.000,00	\$ -

www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 186102
(57) 310 2511076

diroporaciones@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, OD 2, ED. Via Capital, Sala 314

2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2583	6/05/2021	134-4897166303	RCH/BOG	RODRIGUEZ MARTINEZ / CRISTHIAN CAMILO//1024509739//DEGUA	\$ 268.200,00	\$ -
POL-2584	7/05/2021	FW0113	LMC/VVC	LUIS HUMBERTO BARON VARGAS 1122120725//DEMET	\$ 315.000,00	\$ -
POL-2584	7/05/2021	FW00113	LMC/VVC	JAVIER ADRIAN GARCIA RINCON 1093413725//DEMET	\$ 315.000,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	035-4897196211	LET/BOG	LOPEZ QUINTERO / MARIA ALEJANDRA//1100838291//DEAMA	\$ 289.400,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	035-4897196212	LET/BOG	VELEZ MURCIA / ANIBAL//1036924815//DEAMA	\$ 289.400,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	035-4897196213	LET/BOG	FIGUEROA ASTUDILLO / MARCOS OCTAVIO//1121209733//DEAMA	\$ 289.400,00	\$ -
POL-2587	10/05/2021	035-4897196221	MTR/BOG/LE T	BLANCO RODRIGUEZ / JHONNY IVAN//1067874357//MEMOT	\$ 382.300,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	134-1865184577	BOG/MZL	PENALIDAD - CORDOBA GIRON / ERIKA JOHANA//1110479276//DIPOL	\$ 120.000,00	\$ -
POL-2588	11/05/2021	DC056	PUU/GPI	Pabon Galindez Jose Armando 1058964151//DECAU	\$ 278.600,00	\$ -
POL-2589	12/05/2021	035-4897196249	BOG/LET	RUIZ CASTILLO / PAULA ANDREA//1057892890//MEBOGQ	\$ 156.200,00	\$ -
POL-2589	12/05/2021	FE96132	NQU/UIB	RONAL MANUEL ALVIS LOPEZ 1067863603//DECHO	\$ 163.600,00	\$ -

Cordialmente,

Diana Ballén

Diana Ballén.

Analista de Facturación.

Correo: facturacion1@viajestourcolombia.com

Calle 70 No. 11 - 33

Bogotá, Colombia



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

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

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1523 9484
info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59. Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mtecnicas.com

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		
ACTA 042 - APROP - COPAV -2.40			
OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.			

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El día 28 de mayo de 2021, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Teniente DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZALEZ Analista de Pasajes, Subintendente JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA Analista de Pasajes, Subintendente ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ Analista de Pasajes y la Señorita DIANA PAOLA BALLÉN Departamento Cartera Oficina de Atención al usuario de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS sucursal Dirección General, con el fin de realizar la verificación de los tiquetes nacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019, del día 06 al 12 de mayo 2021 correspondiente a 127 tiquetes con las facturas POL-2583, POL-2584, POL-2585, POL-2586, POL-2587, POL-2588 y POL-2589.

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 UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$31.275.050,00), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196161	BOG ADZ	TORRES ROBERTO1090373159DECAS CONTRERAS	\$143.025,75
2	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897166303	RCH BOG	RODRIGUEZ MARTINEZ CRISTHIAN CAMILO1024509739DEGUA	\$275.125,75
3	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897166304	PPN BOG	MORENO GUAPACHA JHON JANOVER1059702541DECAU	\$257.580,75
4	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897166305	MZL BOG BGA SMR	ARIAS MARTINEZ MARTHA ISABEL1037572740MEMAZ	\$341.055,75
5	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196156	MZL BOG BGA SMR	DIAZ ARIAS JEAN PIERRE1022147700MEMAZBENEFICIARIO	\$228.600,75
6	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196157	MZL BOG BGA SMR	ZAPATA MANUELA1048045653MEMAZBENEFICIARIO	\$228.600,75
7	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196158	MZL BOG BGA SMR	ZAPATA VALERY1054882251MEMAZBENEFICIARIO	\$228.600,75
8	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196160	CTG ADZ	DE LA HOZ DE LA ROSA JEFFRY1123629636desap	\$169.525,75
9	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196162	ADZ BOG AXM	PINO JULIAN1094907756DESAP ESCALANTE	\$336.525,75
10	POL-2583	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196163	BOG BAQ	SAYAS TORRES JHON ALEXANDER1124012962REGION8	\$129.165,75

ACTA 042 - 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-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196164	BOG CUC	ARGUELLO PRIETO CESAR AUGUSTO80761631DIRAF	\$151.635,75
12	POL-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196166	BOG ADZ BOG	LEON NORENA GUSTAVO ALEXANDER1032367428DIBIE	\$261.151,50
13	POL-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196167	BOG ADZ BOG	MORALES VALENCIA AQUILINO1022939726DIBIE	\$261.151,50
14	POL-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196168	BOG ADZ BOG	NIETO CASTRO MARIA CECILIA52088205DIBIE	\$261.151,50
15	POL-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196169	BOG ADZ BOG	PIRABAN SOTELO JOSE RICARDO80141790DIBIE	\$261.151,50
16	POL-2583	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196165	VUP BOG	GOMEZ CORTES FICHERSON80744110DINCO	\$44.520,00
17	POL-2583	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157630	EYP BOG	TORRES CONTRERASROBERTO1090373159DECAS	\$326.130,00
18	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196170	BOG NVA	ZULETA ANDRADE AMIN1082214706ARCOI	\$679.260,75
19	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196171	MTR BOG MZL	ARIAS CIFUENTES ANDRES FELIPE1058843149REGION3	\$324.570,75
20	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196172	BOG NVA	BURGOS SOLIPA FRANCISCO LUIS78755546ARCOI	\$679.260,75
21	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196173	BOG MDE	TORRES BAUTISTA GIOVANNI ENRIQUE79840898DIPOL	\$271.125,75
22	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196175	ADZ BOG IBE	HUERTAS GARCIA YEIMI PAOLA1050170483DESAP	\$618.325,75
23	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196176	CLO BOG	RODRIGUEZ ACOSTA DIEGO ARMANDO1136879191DIPOL	\$144.600,75
24	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196177	CLO BOG	SANCHEZ JOSE RICARDO10295778DIPOL	\$144.600,75
25	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196178	MTR BOG	PEREZ NUNEZ CARLOS OCTAVIO1051316359DIPOL	\$162.240,75
26	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196179	BOG CUC	PINTO MARTINEZ CECILIA CONSUELO33366178DIPOL	\$194.160,75
27	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196180	BOG CUC	SALAZAR RIOS DIANA PATRICIA29973935DIPOL	\$194.160,75
28	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196181	BOG CUC	VELAZQUEZ ORTEGA SONIA MILENA1120570284DIPOL	\$194.160,75
29	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196182	BOG CUC	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891dipol	\$194.160,75
30	POL-2584	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196183	CUC BOG CLO	CARRILLO ENDER YOHARI1090470699DIASE	\$203.085,75
31	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157661	BOG EYP BOG	LAISECA MOSQUERAHERNANDO 79222754GUTAH	\$646.275,00
32	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157662	BOG EYP BOG	GUTIERREZ NUMPAQUEMAURICIO MR 1051568283GUTAH	\$646.275,00
33	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157663	BOG EYP BOG	OSORIO RINCONCRISTIAN FERNANDO MR 1097036044GUTAH	\$646.275,00
34	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157664	BOG EYP BOG	CUCHIVAGUEN RODRIGUEZJOSE ARCADIO MR 1055186045GUTAH	\$646.275,00
35	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157665	BOG EYP BOG	PENA CANONFARUTH YANINE MR 1053338184GUTAH	\$646.275,00
36	POL-2584	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157666	EOH MTR	PEREZ CASTANEDAJUAN CAMILO MR 1128436787MEMOT	\$237.930,00
37	POL-2584	27/05/2021	GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO	FW0113	LMC VVC	LUIS HUMBERTO BARON VARGAS 1122120725DEMET	\$348.180,00
38	POL-2584	27/05/2021	GRAJALES BLANDON CARLOS IGNACIO	FW00113	LMC VVC	JAVIER ADRIAN GARCIA RINCON 1093413725DEMET	\$348.180,00
39	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196185	MDE BOG MTR	MOYA ANTONIO1077441331DECOR	\$190.695,75
40	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196184	MDE BOG MTR	RINCON DIAZ HAROLD DAVID1072748983DECOR	\$190.695,75
41	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	134-4897196186	CUC BOG	RODRIGUEZ SALAZAR ALEXANDER13277274DIRAN	\$133.050,75
42	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196187	BOG CUC BOG	ARIZA JORGE ELIECER79305209DPOL	\$379.816,50
43	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196188	PEI BOG	RAMIREZ PINZON ALFONSO10004518REGION3	\$128.325,75
44	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196189	BOG AXM BOG	RAMIREZ GUIO JOULIETH CONSTANZA1032401840ARCOI	\$424.336,50
45	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196190	BOG MZL	CABALLERO SANCHEZ DANIEL GUILLERMO80151650ARCOI	\$610.590,75
46	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	134-4897196191	BOG CTG BOG	JIMENEZ SALAZAR JAVIER ENRIQUE7169054ARCOI	\$184.621,50
47	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	134-4897196192	BOG CTG BOG	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS7180340ARCOI	\$184.621,50
48	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196193	BOG CLO BOG	CANGREJO VALENCIA IVAN ANDRES1013597757DIPRO	\$272.191,50
49	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196194	BOG BGA BOG	CARDENAS VARGAS NESTOR JAVIER86066394ARCOI	\$285.736,50
50	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196195	BOG BGA BOG	GAMBOA SULVARA AIDA YAMILE53066110ARCOI	\$285.736,50
51	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196198	CLO BOG	RAMIREZ PENAGOS DAVID ALEJANDRO80099303DIJIN	\$144.600,75
52	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196199	VUP BOG	CANON ROJAS GEOVANNI SAUL80759052DECES	\$276.165,75
53	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196196	BOG CUC BOG	ARIZA JORGE ELIECER79305209DIPOL	\$162.435,00
54	POL-2585	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157669	AUC BGA	MENDEZ MENDOZAJOSE MIGUEL M 88130649DEARA	\$273.000,00
55	POL-2585	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196197	CLO BOG	LUIS FERNANDOBOLIVAR CASTANEDA 80099303DIJIN	\$144.600,75
56	POL-2586	27/05/2021	AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196200	BOG CLO	MOLINA VENTURA JORGE ANTONIO1010203294DEVAL	\$127.065,75

ACTA 042 - 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-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196201	MDE BOG	TORRES BAUTISTA GIOVANNI ENRIQUE79840898DIPOL	\$128.850,75
58	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196202	CUC BOG	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891DIPOL	\$194.160,75
59	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196203	CUC BOG	PINTO MARTINEZ CECILIA CONSUELO33366178DIPOL	\$122.760,75
60	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196204	CUC BOG	SALAZAR RIOS DIANA PATRICIA29973935DIPOL	\$122.760,75
61	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196205	CUC BOG	VELAZQUEZ ORTEGA SONIA MILENA1120570284DIPOL	\$133.050,75
62	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196206	BGA BOG MDE	TORO GIRALDO ELKIN EDUARDO4415319SELECCION UNIDAD	\$171.690,75
63	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196208	BOG PPN	CALAMBAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL14796374REGION4	\$257.580,75
64	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196207	BOG CUC BOG	MARTIN ELIADUE NICOLAS ANIBAL79966134DIPOL	\$522.616,50
65	POL-2586	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196209	BOG CLO	THIRIAT TOVAR JUAN MIGUEL79746891DIPOL	\$144.600,75
66	POL-2586	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624409	BOG PCR	FIGUEROA ASTULLIDOMARCO OCTAVIO MR 1121209733DEAMA	\$231.180,00
67	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196211	LET BOG	LOPEZ QUINTERO MARIA ALEJANDRA1100838291DEAMA	\$289.625,75
68	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196212	LET BOG	VELEZ MURCIA ANIBAL1036924815DEAMA	\$289.625,75
69	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196213	LET BOG	FIGUEROA ASTUDILLO MARCOS OCTAVIO1121209733DEAMA	\$289.625,75
70	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196210	BGA BOG MDE	TORO GIRALDO ELKIN EDUARDO4415319DESAN	\$209.175,75
71	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196214	BGA BOG CLO	ESGUERRA DELGADO OSCAR IVAN1018409342DIASE	\$176.415,75
72	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196216	BOG MDE	RICO GUZMAN ANDRES JULIAN80156844DISEC	\$108.480,75
73	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196217	BOG MDE	ROMERO ANDRES FABIAN80183358DISEC	\$108.480,75
74	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196218	BOG CLO	CASTILLO GAUNA JHON ALEJANDRO1054681608POLFA	\$132.630,75
75	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196219	BOG CLO	TENORIO PALACIOS WESLEYNER1121852971POLFA	\$132.630,75
76	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196220	BOG CLO	VELA CANON LUIS ALBERTO1053340457POLFA	\$132.630,75
77	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196221	MTR BOG LET	BLANCO RODRIGUEZ JHONNY IVAN1067874357MEMOT	\$382.525,75
78	POL-2587	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196222	BOG ADZ	PRIETO MORENAS SEBASTIAN RICARDO1024578383MEBOG	\$205.525,75
79	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624412	PCR BOG	PINTO BERNALYORELY ALEJANDRA 11105668933devic	\$316.180,00
80	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624414	BOG IPI	GARCIA MELOCARLOS ANDRES 1127383090POLFA	\$387.030,00
81	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624416	BOG AUC	TORRES NIETOBREITNER JOHAN 1129516143POLFA	\$164.430,00
82	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624422	PCR BOG	MONCADA SALAZARJESUS DAVID 882554033DEVIC	\$316.180,00
83	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624423	PCR BOG	GIRALDO CASTANEDASEBASTIAN 1094899335DEVIC	\$316.180,00
84	POL-2587	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624424	PCR BOG	CALVACHA NANEZYESIN FABIAN 1084257619devicPASAJERO	\$316.180,00
85	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196224	PSO BOG MDE	MARTINEZ HERNANDEZ YONAN DE JESUS1067864596DENAR	\$270.810,75
86	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196225	MTR MDE	OQUENDO MAZO JUAN CARLOS1045078400DIPOL	\$165.180,75
87	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196226	MTR MDE	RESTREPO VALETA EDISON OVIDIO78645574DIPOL	\$165.180,75
88	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196231	PSO BOG	COMBARIZA GOMEZ DIEGO ARMANDO1092335836DENAR	\$135.715,00
89	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196227	BOG CUC	ARCOS ALVAREZ LUIS FERNANDO79885797DICAR	\$168.750,75
90	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196228	BOG CUC	RODRIGUEZ DEVIA JOHAN FERNANDO1013681049DICAR	\$168.750,75
91	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196229	MDE BOG	LOPEZ ORTEGA CARLOS AUSBERTO76318517MEVAL	\$117.825,75
92	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196230	BGA BOG ADZ	URENA VELASCO ERICK ALEXANDER1090421932DESAN	\$208.225,75
93	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196232	AXM BOG	OROZCO OSORIO MARCELO ANDRES1053839363DEQUI	\$205.485,00
94	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196233	BOG MTR	COMBARIZA GOMEZ DIEGO ARMANDO1092335836DENAR	\$145.230,75
95	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196234	MDE BOG	WALTER ANDRESPADILLA TEJADA 1078002490MEVAL	\$41.300,00
96	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196235	BOG ADZ	COSTAIN MITES EDWIN ALEXANDER1085288912mevil	\$286.680,00
97	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196236	CTG BOG	CANATE BLANCO AMAURY ANDRES1143405654ESRAN	\$143.655,75
98	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196237	BOG MTR	MEDINA PACHECO LEONEL79731329POLFA	\$136.725,75
99	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196238	BOG MZL	CORDOBA GIRON ERIKA JOHANA1110479276DIPOL	\$68.355,00
100	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865184577	BOG MZL	PENALIDAD - CORDOBA GIRON ERIKA JOHANA1110479276DIPOL	\$120.000,00
101	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196239	MZL BOG	CABALLERO SANCHEZ DANIEL GUILLERMO80151650ARCOI	\$259.875,00
102	POL-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196240	PEI BOG	CORDOBA GIRON ERIKA JOHANA1110479276DIPOL	\$145.440,75

ACTA 042 - 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-2588	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196241	MTR BOG	CANAS MUNOZ JULIAN ALBERTO1053775457DESUC	\$122.445,75
104	POL-2588	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624428	UIB EOH	PARRA JAIMESJAIR ANTONIO MR 1033753933DECHO	\$157.080,00
105	POL-2588	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624430	PCR BOG	PINERES ALDANALEDY ANDREA MRS 1094899335DEVICBENEFICIARIO	\$349.980,00
106	POL-2588	27/05/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461624431	PCR BOG	GIRALDO PINERESLUCIANA MRS 1092858811DEVICBENEFICIARIO	\$349.980,00
107	POL-2588	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157689	EOH UIB	GIRALDO LOPEZHERNANDO MR 1001398368DEANT	\$129.780,00
108	POL-2588	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157690	BOG AUC	REYES MENDOZAWILLIAN ALFREDO MR 1058058177DIASE	\$134.085,00
109	POL-2588	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157691	BOG AUC	DIAZ VARGASMARTIN ELIAS MR 1143249314DIASE	\$134.085,00
110	POL-2588	27/05/2021	SERVIVUELOS S A S TAC	DC056	PUU GPI	Pabon Galindez Jose Armando 1058964151DECAU	\$311.780,00
111	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196244	PEI BOG	LEAL PINEDA EDGAR GIOVANNI1090374895DERIS	\$109.530,75
112	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196245	MTR BOG	PINZON RINCON CESAR JAIR1022342445METIB	\$101.865,75
113	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196248	PEI BOG VUP	TEATIN ROBLES JOSE RICARDO7364191DERIS	\$195.615,00
114	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196246	PEI BOG	BERNAL QUINTERO CRISTIAN DAVID1053764892ESAGU	\$129.900,75
115	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196247	BOG NVA	CORREA FIGUEROA JUAN CARLOS11204143REGION2	\$434.280,00
116	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196249	BOG LET	RUIZ CASTILLO PAULA ANDREA1057892890MEBOGO	\$274.380,00
117	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897196251	BOG BGA	PENA EDUARDO91363326DECUN CASTANEDA	\$148.800,75
118	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196252	BOG CLO BOG CLO	LEGUIZAMON PARRA JAIME ENRIQUE79924015DIPRO	\$144.600,75
119	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196253	BOG CLO BOG CLO	LOZANO DIAZ DIEGO ANDRES11229419DIPRO	\$144.600,75
120	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196254	CLO BOG	LEGUIZAMON PARRA JAIME ENRIQUE79924015DIPRO	\$127.695,75
121	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897196255	CLO BOG	LOZANO DIAZ DIEGO ANDRES11229419DIPRO	\$127.695,75
122	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232412	CUC BOG CUC	AGUILAR VILLARRAGA HENRY ALBERTO1090464350DENOR	\$265.261,50
123	POL-2589	27/05/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897232413	BOG VVC	CORDOBA GIRON ERIKA JOHANA1110479276DIPOL	\$417.705,75
124	POL-2589	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157695	AUC BGA	CORREA SOTOFREDDY ALONSO MR 88130378deara	\$313.425,00
125	POL-2589	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157698	AUC BGA	ZAMBRANO ARDILACARLOS ANDRES MR 1061730770REGION6	\$161.805,00
126	POL-2589	27/05/2021	EASYFLY	246-0330157694	BOG PPN	CANAS MUNOZJULIAN ALBERTO MR 1053775457DESUC	\$557.130,00
127	POL-2589	27/05/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE96132	NQU UIB	RONAL MANUEL ALVIS LOPEZ 1067863603DECHO	\$203.180,00
TOTAL							\$ 31.275.050,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 31.275.050,00

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 UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 31.275.050,00), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

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

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

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

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

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

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

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

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

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

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

SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de pasajes DITAH

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

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

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



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

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

ACTA 042 - 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	
	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



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

Bogotá, 28 de Mayo 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuidad

Asunto: **ANEXO FACTURAS PASAJES AEREOS CORTE DEL 06 AL 12 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 06 AL 12 DE Mayo.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
POL-2583	27/05/2021	\$ 3.904.699,25	\$ 0,00	\$ 3.904.699,25
POL-2584	27/05/2021	\$ 8.169.379,75	\$ 0,00	\$ 8.169.379,75
POL-2585	27/05/2021	\$ 4.271.221,50	\$ 0,00	\$ 4.271.221,50
POL-2586	27/05/2021	\$ 2.156.318,25	\$ 0,00	\$ 2.156.318,25
POL-2587	27/05/2021	\$ 4.273.554,00	\$ 0,00	\$ 4.273.554,00
POL-2588	27/05/2021	\$ 4.642.404,00	\$ 0,00	\$ 4.642.404,00
POL-2589	27/05/2021	\$ 3.857.473,25	\$ 0,00	\$ 3.857.473,25
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 31.275.050,00	\$ 0,00	\$ 31.275.050,00

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

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

Cordial Saludo.



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

Bogotá - COLOMBIA

☎ 018000 188102 - (57)(1) 743 9814

🌐 info@viajestourcolombia.com

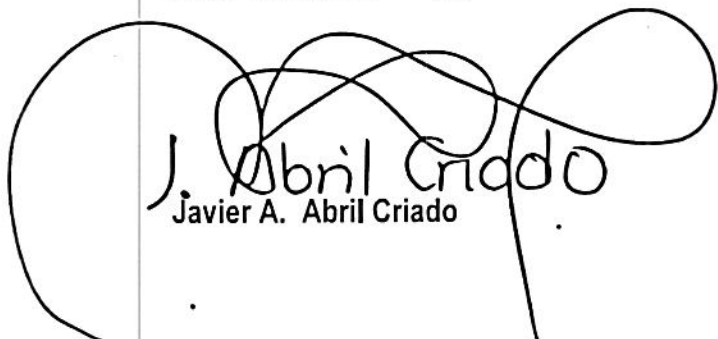
📍 Calle 70 # 11 - 33

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."

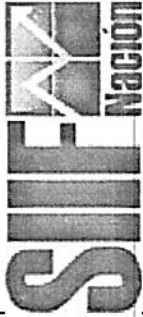
Dada en Bogotá, los (2) dos días del mes de junio de 2021 ✓


J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado

PLANILLA MAYO: 51023082

 www.viajestourcolombia.com





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHjagulier
16-01-01-000
2021-07-14-8:30 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152617121	Fecha Registro:	2021-06-28	Unidad Subunidades Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684021	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:		04500036800152617121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	31.275.050,00	Valor Deducciones:		179.207,00	Valor Neto:	31.095.843,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.275.050,00	Valor Deducciones	179.207,00	Valor Neto	31.095.843,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000H DITAH / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	31.275.050,00	0,00	31.275.050,00			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENCIÓN - SERVICIOS ORIGINADOS -	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS ORIGINADOS -	800197268	15,000 %	10.570,00	10.570,00	10.570,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN - SERVICIOS ORIGINADOS -	899999061	0,966 %	13.614,00	13.614,00	13.614,00	
2-01-04-01-03-01 RETENCIÓN - SERVICIOS ORIGINADOS -	800197268	11,000 %	155.023,00	155.023,00	155.023,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	31.275.050,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

CC O NIT: 900630951

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

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-02-26	37507121	51.357.216,00	276.891,00	51.080.325,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-17	53354721	64.395.819,55	374.403,00	64.021.416,55	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-17	53385921	89.989.582,05	478.052,00	89.511.530,05	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92011421	102.440.406,05	414.747,00	102.025.659,05	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92020321	134.070.273,10	359.699,00	133.710.574,10	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-28	92023821	50.578.318,75	349.839,00	50.228.479,75	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-31	124462321	79.503.288,11	248.384,00	79.254.904,11	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130669521	84.878.056,00	318.844,00	84.559.212,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130679221	167.769.608,35	378.323,00	167.391.285,35	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130690621	110.750.804,85	226.563,00	110.524.241,85	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130694721	97.366.151,30	278.883,00	97.087.268,30	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-15	136570021	21.199.799,50	104.870,00	21.094.929,50	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-15	136576921	73.141.964,05	344.380,00	72.797.584,05	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-15	136577921	62.947.522,00	484.734,00	62.462.788,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-15	136583221	61.020.946,65	273.783,00	60.747.163,65	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-15	136585221	65.346.092,90	178.700,00	65.167.392,90	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-30	152501621	35.649.127,50	141.390,00	35.507.737,50	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-30	152592421	49.381.430,45	214.181,00	49.167.249,45	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-30	152617121	31.275.050,00	179.207,00	31.095.843,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-30	152625421	45.992.350,25	260.133,00	45.732.217,25	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-14	167314021	58.335.459,30	164.067,00	58.171.392,30	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.537.389.266,71	6.050.073,00	1.531.339.193,71		

VALOR TOTAL INGRESOS

1.537.389.266,71

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-06-15	136570021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	41.235,50	15,00	6.185,00
2021-06-30	152501621	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	55.595,00	15,00	8.339,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-07-14	167314021	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	64.511,00	15,00	9.677,00
2021-06-15	136585221	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	70.266,00	15,00	10.540,00
2021-06-30	152617121	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	70.465,00	15,00	10.570,00
2021-06-30	152592421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	84.217,00	15,00	12.633,00
2021-06-09	130690621	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	89.085,00	15,00	13.363,00
2021-05-31	124462321	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	97.666,00	15,00	14.650,00
2021-06-30	152625421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	102.285,00	15,00	15.343,00
2021-06-15	136583221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	107.653,00	15,00	16.148,00
2021-02-26	37507121	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	108.875,00	15,00	16.331,00
2021-06-09	130694721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	110.284,00	15,00	16.543,00
2021-06-09	130669521	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	125.371,00	15,00	18.806,00
2021-06-15	136576921	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	135.411,00	15,00	20.312,00
2021-04-28	92023821	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	137.559,00	15,00	20.634,00
2021-04-28	92020321	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	141.436,00	15,00	21.215,00
2021-03-17	53354721	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	147.217,00	15,00	22.083,00
2021-06-09	130679221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	148.759,00	15,00	22.314,00
2021-04-28	92011421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	163.081,00	15,00	24.462,00
2021-03-17	53385921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	187.973,00	15,00	28.196,00
2021-06-15	136577921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	190.600,00	15,00	28.590,00
2021-06-15	136570021	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	824.710,00	0,966	7.967,00
2021-06-15	136570021	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	824.710,00	11,00	90.718,00
2021-06-30	152501621	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.111.907,00	11,00	122.310,00
2021-06-30	152501621	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.111.907,00	0,966	10.741,00
2021-07-14	167314021	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.290.237,00	11,00	141.926,00
2021-07-14	167314021	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.290.237,00	0,966	12.464,00
2021-06-15	136585221	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.405.318,00	0,966	13.575,00
2021-06-15	136585221	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.405.318,00	11,00	154.585,00
2021-06-30	152617121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.409.300,00	11,00	155.023,00
2021-06-30	152617121	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.409.300,00	0,966	13.614,00
2021-06-30	152592421	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.684.336,00	11,00	185.277,00
2021-06-30	152592421	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.684.336,00	0,966	16.271,00
2021-06-09	130690621	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.781.715,00	0,966	17.211,00
2021-06-09	130690621	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.781.715,00	11,00	195.989,00
2021-05-31	124462321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.953.318,00	11,00	214.865,00
2021-05-31	124462321	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.953.318,00	0,966	18.869,00
2021-06-30	152625421	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.045.705,00	11,00	225.028,00
2021-06-30	152625421	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.045.705,00	0,966	19.762,00
2021-06-15	136583221	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.153.059,00	11,00	236.836,00
2021-06-15	136583221	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.153.059,00	0,966	20.799,00
2021-02-26	37507121	2-01-05-01-01-03- n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.177.500,00	0,966	21.035,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-02-26	37507121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.177.500,00	11,00	239.525,00
2021-06-09	130694721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.192.385,00	11,00	241.162,00
2021-06-09	130694721	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.192.385,00	0,966	21.178,00
2021-06-09	130669521	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.507.420,00	11,00	275.816,00
2021-06-09	130669521	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.507.420,00	0,966	24.222,00
2021-06-15	136576921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.708.232,00	11,00	297.906,00
2021-06-15	136576921	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.708.232,00	0,966	26.162,00
2021-04-28	92023821	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.751.175,00	0,966	26.576,00
2021-04-28	92023821	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.751.175,00	11,00	302.629,00
2021-04-28	92020321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.828.722,00	11,00	311.159,00
2021-04-28	92020321	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.828.722,00	0,966	27.325,00
2021-03-17	53354721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.944.342,00	11,00	323.878,00
2021-03-17	53354721	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.944.342,00	0,966	28.442,00
2021-06-09	130679221	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	2.975.170,00	11,00	327.269,00
2021-06-09	130679221	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.975.170,00	0,966	28.740,00
2021-04-28	92011421	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.261.615,00	11,00	358.778,00
2021-04-28	92011421	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3.261.615,00	0,966	31.507,00
2021-03-17	53385921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.759.455,00	11,00	413.540,00
2021-03-17	53385921	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3.759.455,00	0,966	36.316,00
2021-06-15	136577921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.812.000,00	11,00	419.320,00
2021-06-15	136577921	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3.812.000,00	0,966	36.824,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						6.050.073,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						6.050.073,00

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 14 días del mes de Julio del año 2021

Pagador (a)

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012217

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
BOGOTA
Fdos. Rec. Gtos.Gen.

CIUDAD:

CONCEPTO DE GASTO:
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
O.C. 42199	TURNO 144	5100000446	31.275.050,00	0,00	10.570,00	155.023,00	13.614,00	0,00	31.095.843,00
TOTALES			0,00	0,00	10.570,00	155.023,00	13.614,00	0,00	31.095.843,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	31.095.843,00	
002	25	2490550010	Servicios	900630951			31.095.843,00	0,00	

TOTALES	31.095.843,00	31.095.843,00
---------	---------------	---------------

SON: TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PG O.C. 42199 - TURNO 144 CSF

CT.FABIAN STEALIN AGUILERA DIAZ
Tesorero / Pagador

TEA19. ROLFEN REYES PEÑA
Analista de Tesoreria

Beneficiario