



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

M-Horodrig
16-01-01-000

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2021-06-26-10:42 a m

OP 168783721
12 15206613383

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	743321	Fecha Registro:	2021-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	3721
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire Dip.	No	Tipo de Dip:	0.00
Valor Inicial:	65 489 538,75	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	65 489 538,75	Saldo x Ordenar:	65 489 538,75
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	201 718,00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	65 287 820,75	Nro. Cdp:	1921
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	211417
Identificación:	900630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Número:	264421	Tipo:	COMPRA DE ACTIVOS Muebles-Declarados	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:	TURNO 176 CSF/O COMPRA 42199	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-10		

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	4202-02-03-03-03 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		65 489 538,75	0.00	65 489 538,75	65 489 538,75
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	Generada	65 489 538,75

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 586 332,00	11,000 %	174 497,00	174 497,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1 586 332,00	0,966 %	15 324,00	15 324,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79 316,00	15,000 %	11 897,00	11 897,00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: TC. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA VILLALBA Puentes
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: CT. NADELA MILETOMUNOZ
ANALISTA DE TESORERIA - REVISION TRIBUTARIA

16/11/2021

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

Radicado GECOP No. <u>65-7021-0203 470199</u> Capitán Lina Yesmin Lindarte Diaz Jefe Grupo Central de Cuentas	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TURNO No.</td> <td style="width:70%; text-align: center;">176 CSF</td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO </td> <td style="width:50%; text-align: center;"> ORDEN DE COMPRA 42199 ✓ 65.489.538,75 VARIAS </td> </tr> </table>	TURNO No.	176 CSF	No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ORDEN DE COMPRA 42199 ✓ 65.489.538,75 VARIAS
TURNO No.	176 CSF				
No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ORDEN DE COMPRA 42199 ✓ 65.489.538,75 VARIAS				

No. REGISTRO QUIPU : FECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: NIT DEL CONTRATISTA:	No aplica 21-jun-21 264421 VIAJES TOUR COLOMBIA SAS ✓ 900630951
--	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
---------------------------------------	--

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO ENDOSADA A: No	SI _____ NO <u>X</u> SI _____ NO <u>X</u> SI _____ NO <u>X</u> CUENTA BANCARIA: _____
--	--

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>3721</u> 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) 6. FACTURA ORIGINAL: 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : _____ 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	02/06/2021 4200212338 No aplica X X X X X N/A N/A N/A X
--	--

OBSERVACIONES: <u>No aplica</u> LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____
---	----------------------

FIRMA <u>PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES</u> ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	<u>Rodriguez</u>
--	------------------

SIIF 743321
SAP 51/470

IT. Yudelson Pabon Moreno
22/06/2021 07:45 horas

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: _____

176

CSF

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 10 de junio de 2021 ✓																
Unidad:	DIRECCION DE TALENTO HUMANO ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X ✓	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X ✓																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 42199 del 07/11/2019 ✓																
Constancia de recibido No.	022																
Contratista:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS. ✓																
NIT del contratista:	900630951-7																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS. ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	PASAJES AEREOS Número de proceso: CCE-853-1-AMP-2019 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<table> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>\$ 10.551.981.771,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ 9.856.952.012,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ 4.740.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ -4.676.058.386,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ -138.133.548,94</td> </tr> <tr> <td>Modificación orden de compra</td> <td>\$ 30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor total orden de compra</td> <td>\$ 9.812.760.077,06</td> </tr> </tbody> </table>	Principal	\$ 10.551.981.771,00	Modificación orden de compra	\$ 9.856.952.012,00	Modificación orden de compra	\$ 4.740.000.000,00	Modificación orden de compra	\$ -4.676.058.386,00	Modificación orden de compra	\$ -138.133.548,94	Modificación orden de compra	\$ 30.000.000,00	Valor total orden de compra	\$ 9.812.760.077,06		
Principal	\$ 10.551.981.771,00																
Modificación orden de compra	\$ 9.856.952.012,00																
Modificación orden de compra	\$ 4.740.000.000,00																
Modificación orden de compra	\$ -4.676.058.386,00																
Modificación orden de compra	\$ -138.133.548,94																
Modificación orden de compra	\$ 30.000.000,00																
Valor total orden de compra	\$ 9.812.760.077,06																
Plazo de ejecución:	FECHA DE VENCIMIENTO (CONTRATO PRINCIPAL): 31/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ADICIÓN: 31/10/2021																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	NIVEL PAIS																

3721

264421

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 03 al 09 de junio de 2021. /						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	DITAH	10	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	65.489.538,75	65.489.538,75	0,00	65.489.538,75
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, se efectuó el acta No. 049 y acta No. 050 APROP – COPAV -2.40 del 10/06/2021, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, la recepción y verificación de los mismos, facturados del día 03 al 09 de junio de 2021. /						

DITAH NACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2663	10/06/2021	\$ 7.163.184,00	\$0,00	\$ 7.163.184,00
POL-2664	10/06/2021	\$ 4.660.033,50	\$0,00	\$ 4.660.033,50
POL-2665	10/06/2021	\$ 7.811.817,00	\$0,00	\$ 7.811.817,00
POL-2666	10/06/2021	\$ 6.147.230,00	\$0,00	\$ 6.147.230,00
POL-2667	10/06/2021	\$ 4.175.209,50	\$0,00	\$ 4.175.209,50
POL-2668	10/06/2021	\$ 5.998.965,75	\$0,00	\$ 5.998.965,75
POL-2670	10/06/2021	\$ 10.918.421,00	\$0,00	\$ 10.918.421,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 46.874.860,75	\$0,00	\$ 46.874.860,75

DITAH INTERNACIONAL

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
POL-2669	10/06/2021	\$ 18.614.678,00	\$0,00	\$ 18.614.678,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 18.614.678,00	\$0,00	\$ 18.614.678,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción 157 tiquetes aéreos nacionales e internacionales, correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados del día 03 al día 09 de junio de 2021, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor total de \$ 65.489.538,75; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

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

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

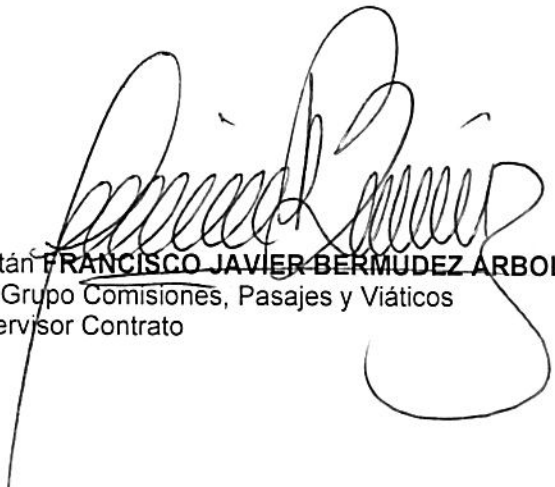
Valor a pagar DITAH: \$ 65.489.538,75 con cargo al Registro Presupuestal No. 3721 del 12/01/2021 ✓

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones 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 <u>_</u>	acta No. 049 y acta No. 050 APROP – COPAV - 2.40 del 10/06/2021 ✓

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.

Atentamente,


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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 10 de Junio 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 03 al 09 de Junio, dado que la factura electrónica no permite agregar cuadro de resumen.

FACTURAS	POL-2663	POL-2664	POL-2665	POL-2666	POL-2667	POL-2668	POL-2669	POL-2670	Total general
NETA	\$ 6.424.800,00	\$ 4.289.400,00	\$ 7.229.600,00	\$ 5.648.400,00	\$ 3.802.600,00	\$ 5.593.700,00	\$ 15.148.800,00	\$ 10.244.600,00	\$ 58.377.800,00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.871.000,00	\$ -	\$ 1.871.000,00
IVA 5%	\$ 284.980,00	\$ 185.255,00	\$ 313.165,00	\$ 256.860,00	\$ 190.150,00	\$ 130.665,00	\$ 108.460,00	\$ 486.375,00	\$ 1.958.390,00
CO	\$ -	\$ 26.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.400,00	\$ -	\$ -	\$ 33.100,00
IMP. TIMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS	\$ 91.700,00	\$ 6.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.200,00	\$ 1.488.400,00	\$ -	\$ 1.618.000,00
NETA T.A.	\$ 3.444.480,00	\$ 158.170,00	\$ 256.240,00	\$ 251.400,00	\$ 173.790,00	\$ 225.715,00	\$ 17,15	\$ 178.520,00	\$ 1.536.332,15
IVA T.A.	\$ 17.224,00	\$ 7.808,50	\$ 12.812,00	\$ 11.570,00	\$ 8.689,50	\$ 11.285,75	\$ 0,85	\$ 8.926,00	\$ 79.316,60
TOTAL	\$ 7.168.184,00	\$ 4.660.355,00	\$ 7.811.817,00	\$ 6.147.250,00	\$ 4.175.209,50	\$ 5.998.985,75	\$ 18.614.678,00	\$ 10.918.421,00	\$ 65.489.533,75

Cordialmente,

Diana Paola Ballén G.
1.019.101.501
Analista de Facturación

das

Tour

Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

Bogotá, 10 de Junio 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ciudad

Asunto: ANEXO FACTURAS PASAJES AEREOS CORTE DEL 03 al 09 de Junio

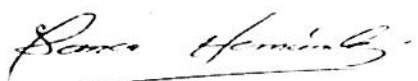
Me permito informar el valor correspondiente a la orden de compra 42199 para pago de emisión de tiquetes la semana del mes de Junio correspondiente a los días del 03 al 09 de Junio de 2021.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
POL-2663	10/06/2021	\$ 7.163.184,00	\$ 0,00	\$ 7.163.184,00
POL-2664	10/06/2021	\$ 4.660.033,50	\$ 0,00	\$ 4.660.033,50
POL-2665	10/06/2021	\$ 7.811.817,00	\$ 0,00	\$ 7.811.817,00
POL-2666	10/06/2021	\$ 6.147.230,00	\$ 0,00	\$ 6.147.230,00
POL-2667	10/06/2021	\$ 4.175.209,50	\$ 0,00	\$ 4.175.209,50
POL-2668	10/06/2021	\$ 5.998.965,75	\$ 0,00	\$ 5.998.965,75
POL-2669	10/06/2021	\$ 18.614.678,00	\$ 0,00	\$ 18.614.678,00
POL-2670	10/06/2021	\$ 10.918.421,00	\$ 0,00	\$ 10.918.421,00
TOTAL DITAH NACIONAL		\$ 65.489.538,75	\$ 0,00	\$ 65.489.538,75

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

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

Cordial Saludo.



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



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 10 Junio 2021

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSITRATIVA
Cuidad

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

Asunto: Entrega de documentos

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos dentro de los días del 03 al 09 de Junio del presente año:

Relación adjunta de orden de pago \$65.489.538,75

FACTURAS	TOTAL
POL-2663	\$ 7.163.184,00
POL-2664	\$ 4.660.033,50
POL-2665	\$ 7.811.817,00
POL-2666	\$ 6.147.230,00
POL-2667	\$ 4.175.209,50
POL-2668	\$ 5.998.965,75
POL-2669	\$ 18.614.678,00
POL-2670	\$ 10.918.421,00
Total general	<u>\$ 65.489.538,75</u>

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Entrega:

Recibe:



Nombre: Diana Ballén
Analista de Facturación
C.C 1.019.101.501

Nombre: _____
C.C _____



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mttecnicas.com

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



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR
COLOMBIA SAS
Nit: 900630951-7

Bogotá, 10 de Junio 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 tickets que presentan diferencia en el IVA y que son cobrados correctamente en las siguientes facturas correspondientes a la semana del 03 al 09 de Junio:

FACTURA	FECHA DE EMISION	NUMERO DE TIQUETE	NETA	IVA 5%	IVA Aerolínea	DIFERENCIA
POL-2663	3/06/2021	035-4897350494	\$ 163.700,00	\$ 8.185,00	\$ 8.190,00	\$ 5,00
POL-2663	3/06/2021	134-4897350493	\$ 220.700,00	\$ 11.035,00	\$ 11.040,00	\$ 5,00
POL-2664	4/06/2021	134-6320726801	\$ 286.700,00	\$ 14.335,00	\$ 14.340,00	\$ 5,00
POL-2664	4/06/2021	035-6320726804	\$ 104.100,00	\$ 5.205,00	\$ 5.210,00	\$ 5,00
POL-2664	4/06/2021	134-6320726807	\$ 276.700,00	\$ 13.835,00	\$ 13.840,00	\$ 5,00
POL-2664	4/06/2021	134-6320726818	\$ 289.500,00	\$ 14.475,00	\$ 14.480,00	\$ 5,00
POL-2665	5/06/2021	134-6320726820	\$ 296.500,00	\$ 14.825,00	\$ 14.830,00	\$ 5,00
POL-2665	5/06/2021	134-6320726824	\$ 188.300,00	\$ 9.415,00	\$ 9.420,00	\$ 5,00
POL-2665	5/06/2021	134-6320726828	\$ 296.500,00	\$ 14.825,00	\$ 14.830,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	035-6320726840	\$ 194.500,00	\$ 9.725,00	\$ 9.730,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	134-6320726842	\$ 275.700,00	\$ 13.785,00	\$ 13.790,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	134-6320726844	\$ 132.900,00	\$ 6.645,00	\$ 6.650,00	\$ 5,00

POL-2666	6/06/2021	134-6320726845	\$ 274.300,00	\$ 13.715,00	\$ 13.720,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	134-6320726846	\$ 274.300,00	\$ 13.715,00	\$ 13.720,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	035-6320726849	\$ 105.100,00	\$ 5.255,00	\$ 5.260,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	134-6320726855	\$ 180.500,00	\$ 9.025,00	\$ 9.030,00	\$ 5,00
POL-2666	6/06/2021	134-6320726856	\$ 180.500,00	\$ 9.025,00	\$ 9.030,00	\$ 5,00
POL-2667	7/06/2021	134-6320726859	\$ 228.700,00	\$ 11.435,00	\$ 11.440,00	\$ 5,00
POL-2667	7/06/2021	035-6320726860	\$ 56.700,00	\$ 2.835,00	\$ 2.840,00	\$ 5,00
POL-2667	7/06/2021	134-6320726862	\$ 344.100,00	\$ 17.205,00	\$ 17.210,00	\$ 5,00
POL-2667	7/06/2021	134-6320726863	\$ 608.900,00	\$ 30.445,00	\$ 30.450,00	\$ 5,00
POL-2668	8/06/2021	035-6320726866	\$ 62.100,00	\$ 3.105,00	\$ 3.110,00	\$ 5,00
POL-2668	8/06/2021	134-6320726865	\$ 220.700,00	\$ 11.035,00	\$ 11.040,00	\$ 5,00
POL-2668	8/06/2021	035-6320726869	\$ 306.500,00	\$ 15.325,00	\$ 15.330,00	\$ 5,00
POL-2668	8/06/2021	035-6320726878	\$ 361.100,00	\$ 18.055,00	\$ 18.060,00	\$ 5,00
POL-2668	8/06/2021	035-6320726879	\$ 361.100,00	\$ 18.055,00	\$ 18.060,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	035-6320726889	\$ 662.900,00	\$ 33.145,00	\$ 33.150,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726890	\$ 716.900,00	\$ 35.845,00	\$ 35.850,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726891	\$ 716.900,00	\$ 35.845,00	\$ 35.850,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	035-6320726894	\$ 178.900,00	\$ 8.945,00	\$ 8.950,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726897	\$ 188.300,00	\$ 9.415,00	\$ 9.420,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726898	\$ 123.500,00	\$ 6.175,00	\$ 6.180,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	035-6320726896	\$ 259.300,00	\$ 12.965,00	\$ 12.970,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726897	\$ 760.900,00	\$ 38.045,00	\$ 38.050,00	\$ 5,00
POL-2670	9/06/2021	134-6320726898	\$ 599.900,00	\$ 29.995,00	\$ 30.000,00	\$ 5,00
POL-2664	04/06/2021	246-0330181296	\$ 58.900,00	\$ 2.945,00	\$ 2.950,00	\$ 5,00

Cordialmente,



Leydi Yamile Gómez
Coordinación Contable
Correo: contador@viajestourcolombia.com
Calle 70 #11-33
Bogotá - Colombia



Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 10 de Junio 2021

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

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	RUTA	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2663	3/06/2021	ADZ/BOG	CARDONA GONZALEZ / VICTOR HUGO//75102326/DIPOL	\$ 117.600,00	\$ -
POL-2663	3/06/2021	BOG/ADZ	JIMENEZ CHAVERRA / JERSON FELIPE//1112098995//ESVEL	\$ 150.700,00	\$ -
POL-2665	5/06/2021	BOG/ADZ	ARANGUREN RODRIGUEZ / YUBER//7186054//METUN	\$ 217.300,00	\$ -
POL-2665	5/06/2021	BOG/MVP	LOPEZ LOPEZ/NESTOR ALFONSO MR 82395050//ESSUM	\$ 174.000,00	\$ -
POL-2666	6/06/2021	ADZ/BOG	CORREA MEJIA / ZAIDA JAZMIN//1100959454//POLFA	\$ 278.200,00	\$ -
POL-2666	6/06/2021	BOG/PDA/BOG	DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY MR 17446699//DIPRO	\$ 526.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BOG/ADZ/BOG	CARDENAS BLANCO / SERGIO ARMANDO//1032427938//SEGEN	\$ 220.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BOG/ADZ	REYES CARPETE / EDWAR//1069154114//METUN	\$ 227.200,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	MTR/BOG/ADZ	GONZALEZ MENDOZA / LUIS CARLOS//1067850139//decor	\$ 320.900,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	CUC/BOG/ADZ	IBARRA ANAYA / JIMMY OMAR//6663221//MECUC	\$ 237.000,00	\$ -

FACTURA	FECHA DE EMISION	ruta	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2668	8/06/2021	CUC/BOG/ADZ	SANCHEZ AGUIRRE / SERGIO ARMANDO//1094893280//MECUC	\$ 237.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BGA/BOG/ADZ	RODRIGUEZ HURTADO / WILLIAN CEREZO//72311778//DEMAM	\$ 481.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BOG/ADZ	SANCHEZ RANGEL / CARLOS EDUARDO//88251616/DENOR	\$ 174.600,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BOG/ADZ	MENDEZ YATE / JOHAN MAURICIO//1106774725/METIB	\$ 217.300,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	MVP/BOG	NAVARRO SUAREZ/MARIA JOSE MRS 1140864042//DEVAU	\$ 175.000,00	\$ -
POL-2670	9/06/2021	ADZ/BOG/BAQ	DE LA HOZ DE LA ROSA / JEFFRY//1123629636//DESAP	\$ 241.100,00	\$ -
POL-2670	9/06/2021	ADZ/BOG/BAQ	GUERRERO HERRERA / ALEXANDER//80852487//DESAP	\$ 241.100,00	\$ -

2. EXENTAS POR LA AEROLINEA

FACTURA	FECHA DE EMISION	ruta	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2663	3/06/2021	RCH/BOG	VERTEL MARZOLA / JAIDER DONALDO//1124017819//DEGUA	\$ 112.900,00	\$ -
POL-2663	3/06/2021	VGZ/LQM	RODRIGUEZ LOPEZ/JUAN DAVID MR 1070331207//DEOUY	\$ 172.000,00	\$ -
POL-2663	3/06/2021	VGZ/LQM	ZAPATA RODRIGUEZ/GEOVANNY M 1118284615//DEPUY	\$ 172.000,00	\$ -
POL-2664	4/06/2021	BOG/LET	LOTERO AMAYA / WILSON ROBERTO//80204235//ESSUM	\$ 240.000,00	\$ -
POL-2664	4/06/2021	BOG/RCH/BOG	MARTINEZ ESCARRAGA / MIGUEL FERNANDO//1110461134//DIASE	\$ 279.400,00	\$ -
POL-2665	5/06/2021	BOG/LET/BOG	SILVA IBARRA / DANIEL ELIAS//13742365//REGION1	\$ 505.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	UIB/BSC	ARLINZON CORDOBA PALACIOS 1149434258//DECHO	\$ 162.800,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BSC/UIB	LUIS EDUARDO MEDINA HERRAN 3133548//DECHO	\$ 172.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	BSC/UIB	LAINER JAIR CORDOBA MENA 1077452111//DECHO	\$ 172.000,00	\$ -
POL-2668	8/06/2021	NQU/UIB	HEILEEN YISELL PALACIOS IBARGUEN 1077472068//DECHO//BENEFICIARIO	\$ 183.600,00	\$ -
POL-2669	8/06/2021	BKO/CDG/BOG	SALGADO VILLEGAS / VICTOR JULIO//10882269//DITAHIN	\$ 5.105.400,00	\$ -
POL-2669	8/06/2021	BKO/CDG/BOG	VASQUEZ QUIROZ / GUSTAVO ADOLFO//1112764005//DITAHIN	\$ 5.105.400,00	\$ -
POL-2669	8/06/2021	MAD/BOG	HERNANDEZ GUTIERREZ / NIXON ANDRES//1110525499//SELECCIONES UNIDAD	\$ 1.383.400,00	\$ -
POL-2669	8/06/2021	MAD/BOG	LONDONO FRANCO / DANIELA//1116158616//SELECCIONES UNIDAD	\$ 1.383.400,00	\$ -



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Nit: 900630951-7

Orden de compra: 42199

3. EQUIPAJE

FACTURA	FECHA DE EMISION	ruta	PASAJERO	NETA	IVA 5%
POL-2664	4/06/2021	BOG/PSO/BOG	EQUIPAJE - BASTIDAS PINCHAO / OSCAR ANDRES//87217331//DIPRO	\$ 70.000,00	\$ -
POL-2664	4/06/2021	BOG/BAQ	EQUIPAJE - PALACIO GOMEZ / CARLOS JOSE/72259883//MEBAR	\$ 34.900,00	\$ -
POL-2665	5/06/2021	BAQ/BOG	RODRIGUEZ GOMEZ / JEFFERSON/1109841438//dipro	\$ 35.000,00	\$ -
POL-2665	5/06/2021	BAQ/BOG	JEFFERSON/RODRIGUEZ GOMEZ 80211096//DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -
POL-2666	6/06/2021	BOG/CTG	ARMAMENTO - NARCISO DIAZ / ELBERT/ 80247937/DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -
POL-2666	6/06/2021	BOG/CTG	ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO/ 80165871//DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -
POL-2666	6/06/2021	BOG/CTG	ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO/ 80165871/DIPRO	\$ 35.000,00	\$ -
POL-2670	9/06/2021	BAQ/BOG	EQUIPAJE- MOLINA MANCILLA / JUAN MANUEL//72282772//MEBAR	\$ 34.900,00	\$ -

Cordialmente,

Diana Ballén.

Analista de Facturación.

Correo: facturacion1@viajestourcolombia.com

Calle 70 No. 11 - 33

Bogotá, Colombia

Bogotá - COLOMBIA

☎ 018000 188102 - (57)(1) 743 9814

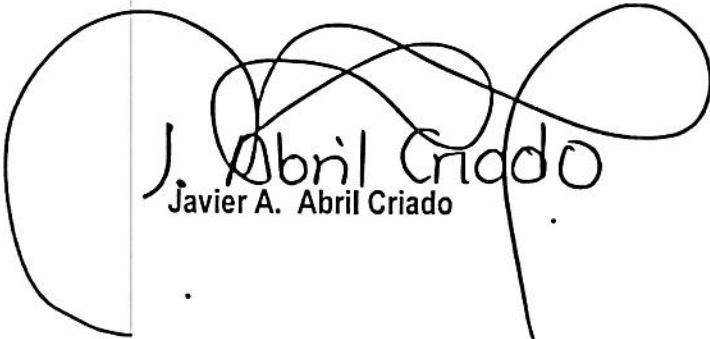
✉ info@viajestourcolombia.com

📍 Calle 70 # 11 - 33

Tour Colombia
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



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2663
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
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:			Tarifa:		163.700,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		8.185,00
035 4897 350494 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo: 4195			Ing Propio		
Salida: Jun 3 2021 6:15PM Llegada: Jun 3 2021 7:25PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: LIZCANO ECHEVERRY / SERGIO ANDRES//6805109decor			Iva de TA:		10,75
Entrada: 03/06/2021 6:15:00 p. m. Salida: 03/06/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DECOR					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		220.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		11.035,00
134 4897 350493 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo:			Ing Propio		
8467 Salida: Jun 8 2021 9:46AM Llegada: Jun 8 2021 11:17AM / Ruta:			Tar Admin:		430,00
CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9547 Salida: Jun 9 2021 4:30PM Llegada: Jun 9 2021 6:00PM			Iva de TA:		21,50
Pasajero: CASAS ALDANA / LIBIETH LORENA//1019018415//DIBIE					
Entrada: 08/06/2021 9:46:00 a. m. Salida: 09/06/2021 4:30:00 p. m.					
Depto: DIBIE					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		798.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		39.930,00
134 4897 350495 MTR/BOG/PPN Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo:			Ing Propio		
9793 Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM / Ruta:			Tar Admin:		215,00
BOG - PPN Clase: Y Vuelo: 5261 Salida: Jun 4 2021 1:00PM Llegada: Jun 4 2021 2:30PM			Iva de TA:		10,75
Pasajero: NAVARRO MENESES / MARIANA PAMELA//1102582293//DESUC					
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 1:00:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		798.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		39.930,00
134 4897 350496 MTR/BOG/PPN Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo:			Ing Propio		
9793 Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM / Ruta:			Tar Admin:		215,00
BOG - PPN Clase: Y Vuelo: 5261 Salida: Jun 4 2021 1:00PM Llegada: Jun 4 2021 2:30PM			Iva de TA:		10,75
Pasajero: PEREZ BROCHERO / JAIRO BREDYS//85152147//DESUC					
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 1:00:00 p. m.					
Depto: DESUC					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		798.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		39.930,00
134 4897 350497 MTR/BOG/PPN Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Y Vuelo:			Ing Propio		
9793 Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM / Ruta:			Tar Admin:		215,00
BOG - PPN Clase: Y Vuelo: 5261 Salida: Jun 4 2021 1:00PM Llegada: Jun 4 2021 2:30PM			Iva de TA:		10,75
Pasajero: MADRID RAMIREZ / JEISON DE JESUS//3840119//DESUC					
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 1:00:00 p. m.					
Depto: DESUC					

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2663
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA	WEB SERVICE
		BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		117.600,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 4897 350499 ADZ/BOG Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Q Vuelo: 4253		Tar Admin:		215,00
Salida: Jun 4 2021 12:30PM Llegada: Jun 4 2021 2:32PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: CARDONA GONZALEZ / VICTOR HUGO//75102326/DIPOL				
Entrada: 04/06/2021 12:30:00 p. m. Salida: 04/06/2021 12:30:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		150.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 4897 350500 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: O Vuelo: 9778		Tar Admin:		215,00
Salida: Jun 7 2021 1:44PM Llegada: Jun 7 2021 4:00PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: JIMENEZ CHAVERRA / JERSON FELIPE//1112098995//ESVEL				
Entrada: 07/06/2021 1:44:00 p. m. Salida: 07/06/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: ESVEL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		178.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		8.930,00
134 4897 350501 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: E Vuelo: 9793		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BARROSO PEREZ / JESUS YOAN//8865531//DESUC		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 10:10:00 a. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		178.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		8.930,00
134 4897 350502 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: E Vuelo: 9793		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: IGUARAN BARROS / CLARO ELIAS//1124047765//DESUC		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 10:10:00 a. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		178.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		8.930,00
134 4897 350503 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: E Vuelo: 9793		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 10:10AM Llegada: Jun 4 2021 11:25AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: SALCEDO ARROYO / YONER RAFAEL//1003500129//DESUC		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/06/2021 10:10:00 a. m. Salida: 04/06/2021 10:10:00 a. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		112.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Tasa Otra:		6.700,00
134 6320 726800 RCH/BOG Clase: Ruta: RCH - BOG Clase: Z Vuelo: 8543		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 11:18AM Llegada: Jun 4 2021 12:55PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: VERTEL MARZOLA / JAIDER DONALDO//1124017819//DEGUA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 04/06/2021 11:18:00 a. m. Salida: 04/06/2021 11:18:00 a. m.				
Depto: DEGUA				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2663
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		0,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 4897 350504 MDE/BOG/MTR Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: O Vuelo:	Tar Admin:		31.600,00	
9309 Salida: Jun 6 2021 12:00AM / Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo: 8508	Iva de TA:		1.580,00	
Salida: Jun 6 2021 12:00AM				
Pasajero: ANGEL ACEVEDO/CESAR MAURICIO1090454381//MEMOT				
Doc.Rev 134 4897 232499 \$266,700.00				
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEMOT				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		142.600,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		7.130,00	
035 4897 350505 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: M Vuelo: 4123	Tasa Otra:		85.000,00	
Salida: Jun 4 2021 8:20AM Llegada: Jun 4 2021 9:45AM	Ing Propio			
Pasajero: PENA BARRIOS / LUIS ANGEL//1042973657//DEATA	Tar Admin:		31.600,00	
Doc.Rev 035 4897 350459 \$87,680.00	Iva de TA:		1.580,00	
Entrada: 04/06/2021 8:20:00 a. m. Salida: 04/06/2021 8:20:00 a. m.				
Depto: DEATA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		418.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		20.900,00	
019 2461 638064 UIB/EOH/APO Clase: Ruta: UIB - EOH Clase: P Vuelo:	Ing Propio			
8673 Salida: Jun 4 2021 9:05AM / Ruta: EOH - APO Clase: F Vuelo: 8006	Tar Admin:		31.600,00	
Salida: Jun 4 2021 12:00AM	Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: MOSQUERA MOSQUERA/MARLEN JULIETH MRS				
1076820219//DECHO				
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/06/2021 9:05:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		571.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		28.550,00	
019 2461 638070 APO/EOH/BOG/EOH/APO Clase: Ruta: APO - EOH Clase:	Ing Propio			
W Vuelo: 8661 Salida: Jun 4 2021 12:00AM / Ruta: EOH - BOG Clase: W	Tar Admin:		57.500,00	
Vuelo: 8605 Salida: Jun 4 2021 12:00AM / Ruta: BOG - EOH Clase: K	Iva de TA:		2.875,00	
Vuelo: 8767 Salida: Jun 5 2021 12:00AM / Ruta: EOH - APO Clase: K				
Vuelo: 8006 Salida: Jun 5 20				
Pasajero: YEPES MARIN/JUAN DAVID MR70602416//DEURA				
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEURA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		172.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Ing Propio			
019 2461 638062 VGZ/LQM Clase: Ruta: VGZ - LQM Clase: N Vuelo: 7748	Tar Admin:		31.600,00	
Salida: Jun 6 2021 12:00AM	Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: RODRIGUEZ LOPEZ/JUAN DAVID MR1070331207//DEOUY				
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		172.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Ing Propio			
019 2461 638063 VGZ/LQM Clase: Ruta: VGZ - LQM Clase: N Vuelo: 7748	Tar Admin:		31.600,00	
Salida: Jun 6 2021 12:00AM	Iva de TA:		1.580,00	
Pasajero: ZAPATA RODRIGUEZ/GEOVANNY M1118284615//DEPUY				
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2663
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		125.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		6.250,00
246 0330 181270 EOH/UIB Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: G Vuelo: 8958		Ing Propio		
Salida: Jun 6 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: LOREZ MOSQUERA/CARLOS HERNAN MR 1076877236/DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		125.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		6.250,00
246 0330 181271 EOH/UIB Clase: Ruta: EOH - UIB Clase: G Vuelo: 8958		Ing Propio		
Salida: Jun 6 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: MARTINEZ SANCHEZ/VICTOR MR1077424240//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		620.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		31.000,00
246 0330 181278 PUU/BOG Clase: Ruta: PUU - BOG Clase: Y Vuelo: 8995		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ROJAS VELASQUEZ/CRISTIAN DAVID MR1007293667//DEPUY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		382.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		19.100,00
246 0330 181284 EOH/MTR Clase: Ruta: EOH - MTR Clase: B Vuelo: 8980		Ing Propio		
Salida: Jun 4 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: VELANDIA BARRERA/ALEXANDER MR 79897233//REGION6		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/06/2021 12:00:00 a. m.				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2663
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
			ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00

SON : SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 529 Autor: 529J Vir: 231735.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 530 Autor: 530J Vir: 171885.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 531J Autor: 531J Vir: 1677060.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 536J Autor: 536J Vir: 838530.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 538J Autor: 538J Vir: 117600.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 542J Autor: 542J Vir: 150700.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 545J Autor: 545J Vir: 562590.00/Banco: TARJETA VIRTUAL NAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUF: 956d68b383c741854af32471582add1d0613eb5c93a333abe7243158044d5bb6bc62acf04037e20b9752371c05d86aff

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

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

SUB TOTAL \$	7.145.960,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	7.145.960,00
IVA \$	17.224,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	7.163.184,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2664
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		286.700,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.335,00
	134 6320 726801 MDE/BOG/PPN Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: Z Vuelo:	Ing Propio		
	8451 Salida: Jun 5 2021 9:04AM Llegada: Jun 5 2021 10:00AM / Ruta:	Tar Admin:		215,00
	BOG - PPN Clase: Z Vuelo: 5261 Salida: Jun 5 2021 1:00PM Llegada: Jun	Iva de TA:		10,75
	5 2021 2:30PM			
	Pasajero: OROZCO SANCHEZ / EDUARD ADRIAN//71224082//DEANT			
	Entrada: 05/06/2021 9:04:00 a. m. Salida: 05/06/2021 1:00:00 p. m.			
	Depto: DEANT			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		159.600,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.980,00
	134 6320 726802 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: E Vuelo: 9523	Ing Propio		
	Salida: Jun 5 2021 5:04AM Llegada: Jun 5 2021 6:35AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: PALACIO GOMEZ / CARLOS JOSE//72259883//MEBAR	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 05/06/2021 5:04:00 a. m. Salida: 05/06/2021 5:04:00 a. m.			
	Depto: MEBAR			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		188.400,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.420,00
	134 6320 726803 BGA/BOG/CLO/BGA/BOG/CLO Clase: Ruta: BGA - BOG	Ing Propio		
	Clase: Z Vuelo: 9475 Salida: Jun 6 2021 6:01AM Llegada: Jun 6 2021	Tar Admin:		215,00
	7:00AM / Ruta: BOG - CLO Clase: Z Vuelo: 9545 Salida: Jun 6 2021	Iva de TA:		10,75
	7:55AM Llegada: Jun 6 2021 9:03AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Vuelo:			
	8447 Salida: Jun 6 2021 8:11A			
	Pasajero: TARAZONA JAIME / EDINSON JAIR//91161387//MEBUC			
	Entrada: 06/06/2021 6:01:00 a. m. Salida: 06/06/2021 10:25:00 a. m.			
	Depto: MEBUC			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		104.100,00
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		5.205,00
	035 6320 726804 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: N Vuelo: 4122	Ing Propio		
	Salida: Jun 6 2021 7:00AM Llegada: Jun 6 2021 8:33AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: PALACIO GOMEZ / CARLOS JOSE//72259883//MEBAR	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 06/06/2021 7:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 7:00:00 a. m.			
	Depto: MEBAR			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		593.000,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		29.650,00
	134 6320 726805 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: L Vuelo:	Ing Propio		
	8585 Salida: Jun 5 2021 7:55AM Llegada: Jun 5 2021 9:19AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
	PSO - BOG Clase: L Vuelo: 8584 Salida: Jun 8 2021 10:07AM Llegada: Jun	Iva de TA:		21,50
	8 2021 11:25AM			
	Pasajero: BASTIDAS PINCHAO / OSCAR ANDRES//87217331//DIPRO			
	Entrada: 05/06/2021 7:55:00 a. m. Salida: 08/06/2021 10:07:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2664
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		240.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 6320 726806 BOG/LET Clase: Ruta: BOG - LET Clase: Z Vuelo: 9486	Tar Admin:		215,00	
Salida: Jun 14 2021 11:45AM Llegada: Jun 14 2021 2:00PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: LOTERO AMAYA / WILSON ROBERTO//80204235//ESSUM				
Entrada: 14/06/2021 11:45:00 a. m. Salida: 14/06/2021 11:45:00 a. m.				
Depto: ESSUM				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		276.700,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		13.835,00	
035 6320 726807 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: L Vuelo: 4831	Ing Propio			
Salida: Jun 9 2021 6:15AM Llegada: Jun 9 2021 7:45AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CARDONA VIDAL / LUIS FERNANDO//10294277//DECAU	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 09/06/2021 6:15:00 a. m. Salida: 09/06/2021 6:15:00 a. m.				
Depto: DECAU				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		83.600,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.180,00	
035 6320 726811 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4197	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 6:15PM Llegada: Jun 6 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: PEREZ MAHECHA / JOHN ALEJANDRO//80085477//DESUC	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 6:15:00 p. m. Salida: 06/06/2021 6:15:00 p. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		83.600,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		4.180,00	
035 6320 726810 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: Q Vuelo: 4197	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 6:15PM Llegada: Jun 6 2021 7:25PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LUIS CARLOS/NARVAEZ ALVAREZ71378352//DESUC	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 6:15:00 p. m. Salida: 06/06/2021 6:15:00 p. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		279.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Tasa Otra:		6.700,00	
134 6320 726808 BOG/RCH/BOG Clase: Ruta: BOG - RCH Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
8544 Salida: Jun 9 2021 8:35AM Llegada: Jun 9 2021 10:10AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
RCH - BOG Clase: O Vuelo: 8429 Salida: Jun 11 2021 2:55PM Llegada: Jun	Iva de TA:		21,50	
11 2021 4:32PM				
Pasajero: MARTINEZ ESCARRAGA / MIGUEL				
FERNANDO//1110461134//DIASE				
Entrada: 09/06/2021 8:35:00 a. m. Salida: 11/06/2021 2:55:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		106.400,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		5.320,00	
035 6320 726809 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: S Vuelo: 4191	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 10:51AM Llegada: Jun 6 2021 12:01PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: CARRENO ARANGO / CESAR AUGUSTO//8164108//DICAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 10:51:00 a. m. Salida: 06/06/2021 10:51:00 a. m.				
Depto: DICAR				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2664
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		59.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		2.960,00
035 6320 726814 BOG/BGA Clase: Ruta: BOG - BGA Clase: N Vuelo: 4162		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 3:29PM Llegada: Jun 9 2021 4:30PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: LUNA FIERRO / ERIKA JULIETH//1014252179//DEGUV		Iva de TA:		10,75
Entrada: 09/06/2021 3:29:00 p. m. Salida: 09/06/2021 3:29:00 p. m.				
Depto: DEGUV				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		191.600,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		9.580,00
035 6320 726815 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: G Vuelo:		Ing Propio		
4148 Salida: Jun 7 2021 6:05PM Llegada: Jun 7 2021 7:39PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
SMR - BOG Clase: G Vuelo: 4147 Salida: Jun 12 2021 8:23AM Llegada: Jun		Iva de TA:		21,50
12 2021 9:46AM				
Pasajero: RODRIGUEZ BAYONA / ISMAEL EDUARDO//1012366300/ESPOL				
Entrada: 07/06/2021 6:05:00 p. m. Salida: 12/06/2021 8:23:00 a. m.				
Depto: ESPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		289.500,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		14.475,00
134 6320 726818 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: H Vuelo: 8450		Ing Propio		
Salida: Jun 8 2021 7:10AM Llegada: Jun 8 2021 8:12AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: BERNAL PARRA / JUAN CARLOS//80231218//POLFA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 08/06/2021 7:10:00 a. m. Salida: 08/06/2021 7:10:00 a. m.				
Depto: POLFA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		414.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		20.740,00
134 6320 726817 BAQ/BOG/PPN Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: L Vuelo:		Ing Propio		
9521 Salida: Jun 7 2021 8:39AM Llegada: Jun 7 2021 10:10AM / Ruta:		Tar Admin:		215,00
BOG - PPN Clase: L Vuelo: 5261 Salida: Jun 7 2021 1:00PM Llegada: Jun		Iva de TA:		10,75
7 2021 2:30PM				
Pasajero: CHAMORRO RIOS / CESAR AUGUSTO//1103096455//DEATA				
Entrada: 07/06/2021 8:39:00 a. m. Salida: 07/06/2021 1:00:00 p. m.				
Depto: DEATA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		70.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577				
134 1865 189499 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: Z Vuelo:				
001 Salida: Jun 4 2021 12:00AM / Ruta: PSO - BOG Clase: Z Vuelo: 002				
Salida: Jun 4 2021 12:00AM				
Pasajero: EQUIPAJE - BASTIDAS PINCHAO / OSCAR				
ANDRES//87217331//DIPRO				
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		34.900,00
LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 830019189				
045 1865 189557 BOG/BAQ Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: Jun 4 2021 12:00AM				
Pasajero: EQUIPAJE - PALACIO GOMEZ / CARLOS JOSE/72259883//MEBAR				
Entrada: 04/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 04/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEBAR				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2664
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR OFICINA	TIQUETEADOR WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS		MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638086 BOG/UIB/BOG Clase: Ruta: BOG - UIB Clase: P Vuelo: 8724 Salida: Jun 9 2021 12:00AM / Ruta: UIB - BOG Clase: T Vuelo: 8734 Salida: Jun 12 2021 12:00AM Pasajero: PARRA VALDERRAMA/JUAN CARLOS MR1076382209//DECUN Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 12/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DECUN		Tarifa: 374.000,00 Iva: 18.700,00 Ing Propio Tar Admin: 57.500,00 Iva de TA: 2.875,00			
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 181285 EYP/BOG Clase: Ruta: EYP - BOG Clase: G Vuelo: 9021 Salida: Jun 8 2021 3:30PM Pasajero: ALFONSO ROJAS/NURY ANDREA MR1007293284//DECAS Entrada: 08/06/2021 3:30:00 p. m. Salida: 08/06/2021 3:30:00 p. m. Depto: DECAS		Tarifa: 172.000,00 Iva: 8.600,00 Ing Propio Tar Admin: 31.600,00 Iva de TA: 1.580,00			
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 181296 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: D Vuelo: 9172 Salida: Jun 9 2021 3:30PM Pasajero: RODRIGUEZ MONTOYA/JENNY MR 66834004//DEGUN//BENEFICIARIO Entrada: 09/06/2021 3:30:00 p. m. Salida: 09/06/2021 3:30:00 p. m. Depto: DEGUN		Tarifa: 58.900,00 Iva: 2.945,00 Tasa Aer: 16.700,00 Ing Propio Tar Admin: 31.600,00 Iva de TA: 1.580,00			
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 185702 MTR/EOH Clase: Ruta: MTR - EOH Clase: E Vuelo: 8989 Salida: Jun 5 2021 3:30PM Pasajero: VELANDIA BARRERA/ALEXANDER MR79897233//REGION6 Entrada: 05/06/2021 3:30:00 p. m. Salida: 05/06/2021 3:30:00 p. m. Depto: REGION6		Tarifa: 223.000,00 Iva: 11.150,00 Ing Propio Tar Admin: 31.600,00 Iva de TA: 1.580,00			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2664
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA
		BOGOTA		0,00

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS
50/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 562 Autor: 562J Vir: 301035.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 563J Autor: 563J Vir: 167580.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 565 Autor: 565J Vir: 109305.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 567J Autor: 567J Vir: 622650.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 579J Autor: 579J Vir: 240000.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 582 Autor: 582J Vir: 290535.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 602J Autor: 602J Vir: 286100.00/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 AUTORETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CIJF:

53eb2df4f8b3df1f6e921f9291153b5b1c928e9378db39de0b2b700a57234a2d6d187aa381e6f96bf016e66da5585a23

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 \$	4.652.225,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.652.225,00
IVA \$	7.808,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.660.033,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2665
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		505.000,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio			
134 6320 726819 BOG/LET/BOG Clase: Ruta: BOG - LET Clase: P Vuelo:	Tar Admin:		430,00	
9486 Salida: Jun 7 2021 11:45AM Llegada: Jun 7 2021 2:00PM / Ruta:	Iva de TA:		21,50	
LET - BOG Clase: Z Vuelo: 9487 Salida: Jun 9 2021 3:31PM Llegada: Jun 9 2021 5:34PM				
Pasajero: SILVA IBARRA / DANIEL ELIAS//13742365//REGION1				
Entrada: 07/06/2021 11:45:00 a. m. Salida: 09/06/2021 3:31:00 p. m.				
Depto: REGION1				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		296.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.825,00	
134 6320 726820 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: L Vuelo: 8475	Ing Propio			
Salida: Jun 5 2021 12:17PM Llegada: Jun 5 2021 1:35PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: SANCHEZ VALDERRAMA / JOSE ARTURO//79616474//MEPAS	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/06/2021 12:17:00 p. m. Salida: 05/06/2021 12:17:00 p. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		110.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.520,00	
134 6320 726821 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9454	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 9:05AM Llegada: Jun 6 2021 10:21AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: BURBANO OSORIO / ROBINSON ANDRES//80800903//DIRAN	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 9:05:00 a. m. Salida: 06/06/2021 9:05:00 a. m.				
Depto: DIRAN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		798.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		39.930,00	
134 6320 726822 PPN/BOG/MTR Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: Y Vuelo:	Ing Propio			
4832 Salida: Jun 7 2021 10:59AM Llegada: Jun 7 2021 12:25PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - MTR Clase: Y Vuelo: 8458 Salida: Jun 7 2021 2:50PM Llegada: Jun 7 2021 4:13PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: SOLANO / HARVEY ALEXANDER//80034804//DECAU				
Entrada: 07/06/2021 10:59:00 a. m. Salida: 07/06/2021 2:50:00 p. m.				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		301.600,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		15.080,00	
134 6320 726823 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: H Vuelo: 8504	Ing Propio			
Salida: Jun 5 2021 5:55PM Llegada: Jun 5 2021 6:50PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VERA MORENO / RAUL//79754180//MEMAZ	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/06/2021 5:55:00 p. m. Salida: 05/06/2021 5:55:00 p. m.				
Depto: MEMAZ				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		188.300,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.415,00	
134 6320 726824 BOG/PEI Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: V Vuelo: 8404	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 12:05PM Llegada: Jun 6 2021 1:06PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VERA MORENO / RAUL//79754180//MEMAZ	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 12:05:00 p. m. Salida: 06/06/2021 12:05:00 p. m.				
Depto: MEMAZ				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2665
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		658.400,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		32.920,00	
134 6320 726825 PPN/BOG Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: Y Vuelo: 5262	Ing Propio			
Salida: Jun 5 2021 3:04PM Llegada: Jun 5 2021 4:30PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: SUAREZ MANJARREZ / ALDAIR ANTONIO//1042454728//DEGUA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 05/06/2021 3:04:00 p. m. Salida: 05/06/2021 3:04:00 p. m.				
Depto: DEGUA				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		217.300,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Ing Propio			
035 6320 726827 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: L Vuelo: 4254	Tar Admin:		215,00	
Salida: Jun 19 2021 1:31PM Llegada: Jun 19 2021 3:40PM	Iva de TA:		10,75	
Pasajero: ARANGUREN RODRIGUEZ / YUBER//7186054//METUN				
Entrada: 19/06/2021 1:31:00 p. m. Salida: 19/06/2021 1:31:00 p. m.				
Depto: METUN				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		296.500,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.825,00	
134 6320 726828 BOG/PSO Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: L Vuelo: 8583	Ing Propio			
Salida: Jun 7 2021 7:10AM Llegada: Jun 7 2021 8:34AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: SANCHEZ VALDERRAMA / JOSE ARTURO//79616474//MEPAS	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/06/2021 7:10:00 a. m. Salida: 07/06/2021 7:10:00 a. m.				
Depto: MEPAS				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		122.200,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		6.110,00	
035 6320 726829 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: S Vuelo: 4090	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 8:44AM Llegada: Jun 6 2021 10:10AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LEGUIZAMON PARRA / JAIME ENRIQUE//79924015//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 8:44:00 a. m. Salida: 06/06/2021 8:44:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		122.200,00	
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		6.110,00	
035 6320 726830 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: S Vuelo: 4090	Ing Propio			
Salida: Jun 6 2021 8:44AM Llegada: Jun 6 2021 10:10AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: LOZANO DIAZ / DIEGO ANDRES//11229419//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 06/06/2021 8:44:00 a. m. Salida: 06/06/2021 8:44:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		113.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.690,00	
134 6320 726831 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: O Vuelo: 8575	Ing Propio			
Salida: Jun 7 2021 11:19AM Llegada: Jun 7 2021 12:50PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: POVEDA RUIZ / RENE//1109841438//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/06/2021 11:19:00 a. m. Salida: 07/06/2021 11:19:00 a. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		113.800,00	
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.690,00	
134 6320 726832 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: O Vuelo: 8575	Ing Propio			
Salida: Jun 7 2021 11:19AM Llegada: Jun 7 2021 12:50PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RODRIGUEZ GOMEZ / JEFFERSON//80211096//DIPRO	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/06/2021 11:19:00 a. m. Salida: 07/06/2021 11:19:00 a. m.				
Depto: DIPRO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2665
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
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 DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 1865 189967 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 001 Salida: Jun 5 2021 12:00AM Pasajero: RODRIGUEZ GOMEZ / JEFFERSON/1109841438//dipro Entrada: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa:		35.000,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726833 CLO/BOG/MDE Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 8466 Salida: Jun 7 2021 4:14AM Llegada: Jun 7 2021 5:15AM / Ruta: BOG - MDE Clase: P Vuelo: 9302 Salida: Jun 7 2021 6:15AM Llegada: Jun 7 2021 7:17AM Pasajero: SOLER PENA / JAVIER RICARDO//1016038919//MECAL Entrada: 07/06/2021 4:14:00 a. m. Salida: 07/06/2021 6:15:00 a. m. Depto: MECAL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		97.600,00 4.880,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726834 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: Q Vuelo: 8460 Salida: Jun 6 2021 1:38PM Llegada: Jun 6 2021 2:43PM Pasajero: CELY DIAZ / GUSTAVO ADOLFO//80075555//MEBUC Entrada: 06/06/2021 1:38:00 p. m. Salida: 06/06/2021 1:38:00 p. m. Depto: MEBUC	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		251.400,00 12.570,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 1865 189966 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 001 Salida: Jun 5 2021 12:00AM Pasajero: JEFFERSON/RODRIGUEZ GOMEZ80211096//DIPRO Entrada: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa:		35.000,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638091 BOG/MVP Clase: Ruta: BOG - MVP Clase: Q Vuelo: 8740 Salida: Jun 14 2021 12:00AM Pasajero: LOPEZ LOPEZ/NESTOR ALFONSO MR 82395050//ESSUM Entrada: 14/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 14/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: ESSUM	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		174.000,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638092 UIB/BOG Clase: Ruta: UIB - BOG Clase: F Vuelo: 8734 Salida: Jun 5 2021 12:00AM Pasajero: RINCON VARGAS/LUIS GABRIEL11258063//DIPRO Entrada: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		285.000,00 14.250,00 31.600,00 1.580,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2665
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		221.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		11.050,00
019 2461 638093 AUC/BOG Clase: Ruta: AUC - BOG Clase: L Vuelo: 8711		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: DOMINGUEZ/CRISMATT ARNOLD MR73183690//DIRAF		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		470.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		23.500,00
246 0330 185708 PUU/CLO Clase: Ruta: PUU - CLO Clase: T Vuelo: 6967		Ing Propio		
Salida: Jun 6 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: VALENCIA CASTRO/JERSSON ALEJANDRO MR		Iva de TA:		1.580,00
1192806575//DEPUY//BENEFICIARIO				
Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		540.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		27.000,00
246 0330 185709 PUU/CLO Clase: Ruta: PUU - CLO Clase: T Vuelo: 6967		Ing Propio		
Salida: Jun 7 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: DUQUE RODRIGUEZ/OSCAR JAVIER MR 1108931754//DEPUY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 07/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		540.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		27.000,00
246 0330 185710 PUU/CLO Clase: Ruta: PUU - CLO Clase: T Vuelo: 6967		Ing Propio		
Salida: Jun 7 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ACERO JAIME/CRISTIAN CAMILO MR 1022369021//DEPUY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 07/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 07/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DEPUY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		630.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		31.500,00
246 0330 185719 FLA/BOG/AUC Clase: Ruta: FLA - BOG Clase: T Vuelo:		Ing Propio		
9035 Salida: Jun 7 2021 11:00AM / Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 9172		Tar Admin:		31.600,00
Salida: Jun 7 2021 6:20PM		Iva de TA:		1.580,00
Pasajero: BARRERA PINILLA/MILLER ALEXANDER MR91352199//DECAQ				
Entrada: 07/06/2021 11:00:00 a. m. Salida: 07/06/2021 6:20:00 p. m.				
Depto: DECAQ				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		106.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		5.300,00
246 0330 185723 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: M Vuelo: 9170		Ing Propio		
Salida: Jun 8 2021 6:20PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: DOMINGUEZ/CRISMATT ARNOLD MR 73183690//DIRAF		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 08/06/2021 6:20:00 p. m. Salida: 08/06/2021 6:20:00 p. m.				
Depto: DIRAF				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2665
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

SON : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 650J Autor: 650J Vir: 505000.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 654J Autor: 654J Vir: 311325.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 655J Autor: 655J Vir: 115920.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 657J Autor: 657J Vir: 838530.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 658J Autor: 658J Vir: 316680.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 660J Autor: 660J Vir: 197715.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num: XX8103 Compte: 662J Autor: 662J Vir: 691320.00/Banco: TARJETA VIRTUAL NuAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUF: 7fd675ac0fdabaadba8f6d0a41b675bda6a3149e6046a14e4ad32509128da03abdd8dccc483f1fb99c16a38657b99d81

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

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

SUB TOTAL \$	7.799.005,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	7.799.005,00
IVA \$	12.812,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	7.811.817,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2666
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		110.400,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.520,00
	134 6320 726836 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 8444	Ing Propio		
	Salida: Jun 6 2021 3:01PM Llegada: Jun 6 2021 4:15PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: PADILLA MORENO / JIN EDUARDO//73190635//MECUC	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 06/06/2021 3:01:00 p. m. Salida: 06/06/2021 3:01:00 p. m.			
	Depto: MECUC			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		146.200,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.310,00
	134 6320 726857 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: L Vuelo: 8508	Ing Propio		
	Salida: Jun 8 2021 4:35PM Llegada: Jun 8 2021 5:58PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: JAIMES MENDOZA / FELIPE JAVIER//15645632//MEMOT	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 08/06/2021 4:35:00 p. m. Salida: 08/06/2021 4:35:00 p. m.			
	Depto: MEMOT			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		194.500,00
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.725,00
	035 6320 726840 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: L Vuelo: 4093	Ing Propio		
	Salida: Jun 15 2021 4:15PM Llegada: Jun 15 2021 5:38PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: NARCISO DIAZ / ELBERT//80247937//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 15/06/2021 4:15:00 p. m. Salida: 15/06/2021 4:15:00 p. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		110.400,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		5.520,00
	134 6320 726839 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 9756	Ing Propio		
	Salida: Jun 10 2021 6:10AM Llegada: Jun 10 2021 7:45AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: NARCISO DIAZ / ELBERT//80247937//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 10/06/2021 6:10:00 a. m. Salida: 10/06/2021 6:10:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		35.000,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			
	134 1865 190029 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 001			
	Salida: Jun 6 2021 12:00AM			
	Pasajero: ARMAMENTO - NARCISO DIAZ / ELBERT/ 80247937/DIPRO			
	Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 05/06/2021 12:00:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		219.000,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		10.950,00
	134 6320 726841 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: V Vuelo: 9788	Ing Propio		
	Salida: Jun 11 2021 8:50AM Llegada: Jun 11 2021 10:21AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO//80165871//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 11/06/2021 8:50:00 a. m. Salida: 11/06/2021 8:50:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2666
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE TASA IATA
		BOGOTA	dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726842 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: Q Vuelo: 9541 Salida: Jun 15 2021 10:05AM Llegada: Jun 15 2021 11:35AM Pasajero: AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO//80165871//DIPRO Entrada: 15/06/2021 10:05:00 a. m. Salida: 15/06/2021 10:05:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		275.700,00 13.785,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 1865 190031 Pasajero: ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO/ 80165871//DIPRO Depto: DIPRO	Tarifa:		35.000,00	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726844 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: E Vuelo: 9721 Salida: Jun 7 2021 10:00AM Llegada: Jun 7 2021 11:08AM Pasajero: URQUIJO SANDOVAL / JORGE ANTONIO//93383032//DEVAL Entrada: 07/06/2021 10:00:00 a. m. Salida: 07/06/2021 10:00:00 a. m. Depto: DEVAL	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		132.900,00 6.645,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726847 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: H Vuelo: 4211 Salida: Jun 8 2021 9:36AM Llegada: Jun 8 2021 10:28AM Pasajero: CARDONA CARDONA / ANDRES FELIPE//1053833649//POLFA Entrada: 08/06/2021 9:36:00 a. m. Salida: 08/06/2021 9:36:00 a. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		288.000,00 14.400,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726845 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: E Vuelo: 8436 Salida: Jun 8 2021 7:30AM Llegada: Jun 8 2021 8:46AM / Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 8446 Salida: Jun 10 2021 5:16PM Llegada: Jun 10 2021 6:30PM Pasajero: MUNOZ MORALES / EFREN YEZID/80763695//DIJIN Entrada: 08/06/2021 7:30:00 a. m. Salida: 10/06/2021 5:16:00 p. m. Depto: DIJIN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		274.300,00 13.715,00 430,00 21,50	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726846 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: E Vuelo: 8436 Salida: Jun 8 2021 7:30AM Llegada: Jun 8 2021 8:46AM / Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 8446 Salida: Jun 10 2021 5:16PM Llegada: Jun 10 2021 6:30PM Pasajero: RAMIREZ BONILLA / DAYSI YURANY//1023920204//DIJIN Entrada: 08/06/2021 7:30:00 a. m. Salida: 10/06/2021 5:16:00 p. m. Depto: DIJIN	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		274.300,00 13.715,00 430,00 21,50	

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-2666

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2666
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
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: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726848 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Z Vuelo: 9210 Salida: Jun 8 2021 8:54PM Llegada: Jun 8 2021 9:55PM Pasajero: PRIETO VALLEJO / SANTIAGO ANDRES//1049797479//POLFA Entrada: 08/06/2021 8:54:00 p. m. Salida: 08/06/2021 8:54:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		94.200,00 4.710,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726849 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: N Vuelo: 4095 Salida: Jun 8 2021 6:15PM Llegada: Jun 8 2021 7:38PM Pasajero: PAEZ DIAZ / JORDI FERNANDO//1057893050//POLFA Entrada: 08/06/2021 6:15:00 p. m. Salida: 08/06/2021 6:15:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		105.100,00 5.255,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726852 PSO/BOG Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: S Vuelo: 4311 Salida: Jun 9 2021 11:51AM Llegada: Jun 9 2021 1:11PM Pasajero: VALDERRAMA MOSQUERA / JAVIER ALEXANDER//1108931942//POLFA Entrada: 09/06/2021 11:51:00 a. m. Salida: 09/06/2021 11:51:00 a. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		203.600,00 10.180,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726853 ADZ/BOG Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: V Vuelo: 9779 Salida: Jun 8 2021 4:50PM Llegada: Jun 8 2021 6:55PM Pasajero: CORREA MEJIA / ZAIDA JAZMIN//1100959454//POLFA Entrada: 08/06/2021 4:50:00 p. m. Salida: 08/06/2021 4:50:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		278.200,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726854 VUP/BOG Clase: Ruta: VUP - BOG Clase: P Vuelo: 9411 Salida: Jun 8 2021 2:20PM Llegada: Jun 7 2021 3:45PM Pasajero: GUEVARA RUEDA / RAMIRO//1065567757//POLFA Entrada: 08/06/2021 2:20:00 p. m. Salida: 08/06/2021 2:20:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		198.000,00 9.900,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726855 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: V Vuelo: 9223 Salida: Jun 7 2021 5:30PM Llegada: Jun 7 2021 6:38PM Pasajero: CARDENAS LEONEL / FABIAN LAURENCE//93375319/DIASE Entrada: 07/06/2021 5:30:00 p. m. Salida: 07/06/2021 5:30:00 p. m. Depto: DIASE	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		180.500,00 9.025,00 215,00 10,75
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726856 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: V Vuelo: 9223 Salida: Jun 7 2021 5:30PM Llegada: Jun 7 2021 6:38PM Pasajero: MAYA PERDOMO / HERMES ELIECER//79940713//DIASE Entrada: 07/06/2021 5:30:00 p. m. Salida: 07/06/2021 5:30:00 p. m. Depto: DIASE	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		180.500,00 9.025,00 215,00 10,75

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2666
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726858 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: E Vuelo: 9767 Salida: Jun 8 2021 1:31PM Llegada: Jun 8 2021 3:00PM Pasajero: ARDILA MARTINEZ / JONATAN//1121205640/POLFA Entrada: 08/06/2021 1:31:00 p. m. Salida: 08/06/2021 1:31:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		178.600,00 8.930,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 1865 190032 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 001 Salida: Jun 6 2021 12:00AM Pasajero: ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO/ 80165871/DIPRO Entrada: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 06/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DIPRO	Tarifa:		35.000,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638094 BOG/PDA/BOG Clase: Ruta: BOG - PDA Clase: M Vuelo: 8704 Salida: Jun 18 2021 9:05AM / Ruta: PDA - BOG Clase: M Vuelo: 8705 Salida: Jun 21 2021 3:20PM Pasajero: DELGADILLO HERNANDEZ/WILMER GIOVANNY MR 17446699/DIPRO Entrada: 18/06/2021 9:05:00 a. m. Salida: 21/06/2021 3:20:00 p. m. Depto: DIPRO	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		526.000,00 57.500,00 2.875,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638095 APO/BOG Clase: Ruta: APO - BOG Clase: M Vuelo: 8899 Salida: Jun 8 2021 3:20PM Pasajero: BUELVAS CHOGO/MIGUEL ANGEL MR 1067889437//POLFA Entrada: 08/06/2021 3:20:00 p. m. Salida: 08/06/2021 3:20:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		226.000,00 11.300,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638096 APO/BOG Clase: Ruta: APO - BOG Clase: M Vuelo: 8899 Salida: Jun 8 2021 3:20PM Pasajero: SOTO OVIEDO/CARLOS MARIO MR 1036928449//POLFA Entrada: 08/06/2021 3:20:00 p. m. Salida: 08/06/2021 3:20:00 p. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		226.000,00 11.300,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638097 BUN/BOG Clase: Ruta: BUN - BOG Clase: K Vuelo: 8726 Salida: Jun 8 2021 10:00AM Pasajero: ALARCON VARGAS/MARCO AURELIO MR 1055963356//POLFA Entrada: 08/06/2021 10:00:00 a. m. Salida: 08/06/2021 10:00:00 a. m. Depto: POLFA	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		250.000,00 12.500,00 31.600,00 1.580,00	

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2666
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		370.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		18.500,00
019 2461 638098 BOG/TCO Clase: Ruta: BOG - TCO Clase: B Vuelo: 8686		Ing Propio		
Salida: Jun 10 2021 10:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: BOLANOS OSORIO/DUHERNEY MR 1061696105//MEPOY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 10/06/2021 10:00:00 a. m. Salida: 10/06/2021 10:00:00 a. m.				
Depto: MEPOY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		422.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		21.100,00
246 0330 185724 BOG/PPN Clase: Ruta: BOG - PPN Clase: B Vuelo: 9166		Ing Propio		
Salida: Jun 6 2021 3:30PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ALBOR GONZALEZ/BORIS ALBERTO MR72154466//MEPOY		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 06/06/2021 3:30:00 p. m. Salida: 06/06/2021 3:30:00 p. m.				
Depto: MEPOY				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		77.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		3.850,00
246 0330 185726 PPN/BOG Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: W Vuelo: 9165		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 3:30PM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: BOLANOS OSORIO/DUHERNEY MR 1061696105//MEPOY		Iva de TA:		1.580,00
Doc.Rev 246 0330 185724 \$443,100.00				
Entrada: 09/06/2021 3:30:00 p. m. Salida: 09/06/2021 3:30:00 p. m.				
Depto: MEPOY				

SON : SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M/cte

Observacion: #516-01-01-000;42199;francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co#\$
Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:682J Autor:682J Vir:115920.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:685J Autor:685J Vir:115920.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:686 Autor:686J Vir:204225.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:687J Autor:687J Vir:229950.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:688 Autor:688J Vir:289485.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:693J Autor:693J Vir:139545.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:697 Autor:697J Vir:576030.00/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. CUF: 65c754e20eacd85bab6f9e9c704b7d40dd6bb7a2e2d741ed23186ea118030b866ee1d789d81e2b4dd26e695960e9ed15 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000 LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

SUB TOTAL \$	6.134.660,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	6.134.660,00
IVA \$	12.570,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	6.147.230,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2667
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		228.700,00	
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		11.435,00	
134 6320 726859 BOG/PEI Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: Q Vuelo: 8503	Ing Propio			
Salida: Jun 7 2021 1:55PM Llegada: Jun 7 2021 2:56PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VILLAMIZAR SERRANO / ANIBAL//79693927//MEPER	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 07/06/2021 1:55:00 p. m. Salida: 07/06/2021 1:55:00 p. m.				
Depto: MEPER				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		56.700,00	
AEROLIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		2.835,00	
035 6320 726860 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: Q Vuelo: 4010	Ing Propio			
Salida: Jun 8 2021 4:59PM Llegada: Jun 8 2021 5:58PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: ASTAIZA CERON / PEDRO PABLO//80056680//DICAR	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 08/06/2021 4:59:00 p. m. Salida: 08/06/2021 4:59:00 p. m.				
Depto: DICAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		344.100,00	
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		17.205,00	
134 6320 726862 CLO/BOG/CUC Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: E Vuelo:	Ing Propio			
9722 Salida: Jun 8 2021 11:04AM Llegada: Jun 8 2021 12:05PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - CUC Clase: V Vuelo: 8445 Salida: Jun 8 2021 2:50PM Llegada: Jun	Iva de TA:		10,75	
8 2021 4:06PM				
Pasajero: LOZANO MOSQUERA / LUIS DAIMER//14609702//DIASE				
Entrada: 08/06/2021 11:04:00 a. m. Salida: 08/06/2021 2:50:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		460.000,00	
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		23.000,00	
134 6320 726861 BOG/CLO/TCO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo:	Ing Propio			
3465 Salida: Jun 8 2021 8:55AM Llegada: Jun 8 2021 10:03AM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
CLO - TCO Clase: H Vuelo: 4899 Salida: Jun 8 2021 11:51AM Llegada: Jun	Iva de TA:		10,75	
8 2021 1:05PM				
Pasajero: FAJARDO HEREDIA / CARLOS EDUARDO//1070965928//DIPOL				
Entrada: 08/06/2021 8:55:00 a. m. Salida: 08/06/2021 11:51:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		608.900,00	
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		30.445,00	
134 6320 726863 PPN/BOG/CLO Clase: Ruta: PPN - BOG Clase: H Vuelo:	Ing Propio			
4832 Salida: Jun 8 2021 10:59AM Llegada: Jun 8 2021 12:25PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
BOG - CLO Clase: H Vuelo: 8423 Salida: Jun 8 2021 3:22PM Llegada: Jun	Iva de TA:		10,75	
8 2021 4:30PM				
Pasajero: GIRALDO ACEVEDO / DIEGO FERNANDO//1033678572//MEPOY				
Entrada: 08/06/2021 10:59:00 a. m. Salida: 08/06/2021 3:22:00 p. m.				
Depto: MEPOY				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		220.200,00	
AEROLIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		11.010,00	
035 6320 726864 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: K Vuelo: 4125	Ing Propio			
Salida: Jun 9 2021 4:12PM Llegada: Jun 9 2021 5:37PM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: VILLAFANE MENDOZA / FABIAN JOSE//72281809//DEATA	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 09/06/2021 4:12:00 p. m. Salida: 09/06/2021 4:12:00 p. m.				
Depto: DEATA				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2667
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		628.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		31.400,00
246 0330 185734 EOH/APO/EOH Clase: Ruta: EOH - APO Clase: Y Vuelo:		Ing Propio		
8974 Salida: Jun 8 2021 12:45AM / Ruta: APO - EOH Clase: K Vuelo: 8975		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Jun 12 2021 2:00PM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: SANCHEZ MONCADA/EDER YOBAN MR 7318395//REGION6				
Entrada: 08/06/2021 12:45:00 a. m. Salida: 12/06/2021 2:00:00 p. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		628.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		31.400,00
246 0330 185735 EOH/APO/EOH Clase: Ruta: EOH - APO Clase: Y Vuelo:		Ing Propio		
8974 Salida: Jun 8 2021 12:45AM / Ruta: APO - EOH Clase: K Vuelo: 8975		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Jun 12 2021 2:00PM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: FLOREZ VALENCIA/DIANA MARIA MR 1035416408//REGION6				
Entrada: 08/06/2021 12:45:00 a. m. Salida: 12/06/2021 2:00:00 p. m.				
Depto: REGION6				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		628.000,00
EASYFLY Nit: 900088915		Iva:		31.400,00
246 0330 185736 EOH/APO/EOH Clase: Ruta: EOH - APO Clase: Y Vuelo:		Ing Propio		
8974 Salida: Jun 8 2021 12:45AM / Ruta: APO - EOH Clase: K Vuelo: 8975		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Jun 12 2021 2:00PM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: GARCIA ACEVEDO/MILTON CESAR MR9736740//REGION6				
Entrada: 08/06/2021 12:45:00 a. m. Salida: 12/06/2021 2:00:00 p. m.				
Depto: REGION6				

SON : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M/cte

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

Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:713 Autor:713J Vlr:240135.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:719 Autor:719J Vlr:59535.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:720J Autor:720J Vlr:483000.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:721 Autor:721J Vlr:361305.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:722 Autor:722J Vlr:639345.00/Banco: TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:723J Autor:723J Vlr:231210.00/AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electronica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: 7c6977e3f8b2ff3b95802d1ba8d3f0420aed9c40729299a843c5b9c473ab9dc5bdc54efc8e6211b484dfa63ec67010 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 \$	4.166.520,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	4.166.520,00
IVA \$	8.689,50
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	4.175.209,50



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2668
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	OFICINA ELABORADA dballen	WEB SERVICE TASA IATA 0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION			CANTIDAD	VLR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCION			CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		62.100,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		3.105,00
035 6320 726866 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: Q Vuelo: 4058			Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 6:57PM Llegada: Jun 9 2021 7:53PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: GUZMAN PINEDA / CARLOS LEONARDO//80177660//ESBOL			Iva de TA:		10,75
Entrada: 09/06/2021 6:57:00 p. m. Salida: 09/06/2021 6:57:00 p. m.					
Depto: ESBOL					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		220.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577			Iva:		11.035,00
134 6320 726865 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo:			Ing Propio		
8438 Salida: Jun 9 2021 1:05PM Llegada: Jun 9 2021 2:36PM / Ruta:			Tar Admin:		430,00
CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9753 Salida: Jun 10 2021 6:05PM Llegada: Jun 10 2021 7:35PM			Iva de TA:		21,50
Pasajero: RUDA HERNANDEZ / JAISSON ALEJANDRO//1023876637//DIPRO					
Entrada: 09/06/2021 1:05:00 p. m. Salida: 10/06/2021 6:05:00 p. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		188.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		9.440,00
035 6320 726867 BOG/CTG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: M Vuelo: 4090			Ing Propio		
Salida: Jun 26 2021 9:59AM Llegada: Jun 26 2021 11:25AM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: SALCEDO LIZARAZO / RODOLFO//79211243//DIPRO			Iva de TA:		10,75
Entrada: 26/06/2021 9:59:00 a. m. Salida: 26/06/2021 9:59:00 a. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		188.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		9.440,00
035 6320 726868 CTG/BOG Clase: Ruta: CTG - BOG Clase: M Vuelo: 4097			Ing Propio		
Salida: Jun 27 2021 6:55PM Llegada: Jun 27 2021 8:18PM			Tar Admin:		215,00
Pasajero: JIMENEZ GALINDO / ALFREDO//17684871//DIPRO			Iva de TA:		10,75
Entrada: 27/06/2021 6:55:00 p. m. Salida: 27/06/2021 6:55:00 p. m.					
Depto: DIPRO					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		306.500,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Iva:		15.325,00
035 6320 726869 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: M Vuelo:			Ing Propio		
4190 Salida: Jun 9 2021 8:23AM Llegada: Jun 9 2021 9:44AM / Ruta:			Tar Admin:		430,00
MTR - BOG Clase: X Vuelo: 4195 Salida: Jun 11 2021 6:15PM Llegada: Jun 11 2021 7:25PM			Iva de TA:		21,50
Pasajero: CURTIDOR PAEZ / NELSON ANTONIO//80212173//diraf					
Entrada: 09/06/2021 8:23:00 a. m. Salida: 11/06/2021 6:15:00 p. m.					
Depto: DIRAF					
Ingreso Recibido para Terceros:			Tarifa:		220.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196			Ing Propio		
035 6320 726871 BOG/ADZ/BOG Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: Q Vuelo:			Tar Admin:		430,00
4256 Salida: Jun 9 2021 11:31PM Llegada: Jun 10 2021 1:40AM / Ruta:			Iva de TA:		21,50
ADZ - BOG Clase: X Vuelo: 4251 Salida: Jun 11 2021 10:50AM Llegada: Jun 11 2021 12:49PM					
Pasajero: CARDENAS BLANCO / SERGIO ARMANDO//1032427938//SEGEN					
Entrada: 09/06/2021 11:31:00 p. m. Salida: 11/06/2021 10:50:00 a. m.					
Depto: SEGEN					

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2668
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		227.200,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 6320 726870 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: E Vuelo: 9776		Tar Admin:		215,00
Salida: Jun 12 2021 3:10PM Llegada: Jun 12 2021 5:26PM		Iva de TA:		10,75
Pasajero: REYES CARPETE / EDWAR//1069154114//METUN				
Entrada: 12/06/2021 3:10:00 p. m. Salida: 12/06/2021 3:10:00 p. m.				
Depto: METUN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		320.900,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 6320 726873 MTR/BOG/ADZ Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: S Vuelo:		Tar Admin:		215,00
4191 Salida: Jun 10 2021 10:26AM Llegada: Jun 10 2021 11:36AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: M Vuelo: 4254 Salida: Jun 10 2021 1:21PM Llegada: Jun				
10 2021 3:30PM				
Pasajero: GONZALEZ MENDOZA / LUIS CARLOS//1067850139//decor				
Entrada: 10/06/2021 10:26:00 a. m. Salida: 10/06/2021 1:21:00 p. m.				
Depto: DECOR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		237.000,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 6320 726875 CUC/BOG/ADZ Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:		215,00
4181 Salida: Jun 10 2021 6:49AM Llegada: Jun 10 2021 7:59AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: V Vuelo: 4252 Salida: Jun 10 2021 9:21AM Llegada: Jun				
10 2021 11:30AM				
Pasajero: IBARRA ANAYA / JIMMY OMAR//6663221//MECUC				
Entrada: 10/06/2021 6:49:00 a. m. Salida: 10/06/2021 9:21:00 a. m.				
Depto: MECUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		237.000,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Ing Propio		
035 6320 726876 CUC/BOG/ADZ Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: Q Vuelo:		Tar Admin:		215,00
4181 Salida: Jun 10 2021 6:49AM Llegada: Jun 10 2021 7:59AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: V Vuelo: 4252 Salida: Jun 10 2021 9:21AM Llegada: Jun				
10 2021 11:30AM				
Pasajero: SANCHEZ AGUIRRE / SERGIO ARMANDO//1094893280//MECUC				
Entrada: 10/06/2021 6:49:00 a. m. Salida: 10/06/2021 9:21:00 a. m.				
Depto: MECUC				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		481.000,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Ing Propio		
134 6320 726872 BGA/BOG/ADZ Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: V Vuelo:		Tar Admin:		215,00
9461 Salida: Jun 10 2021 10:38AM Llegada: Jun 10 2021 11:40AM / Ruta:		Iva de TA:		10,75
BOG - ADZ Clase: V Vuelo: 9778 Salida: Jun 10 2021 1:44PM Llegada: Jun				
10 2021 4:00PM				
Pasajero: RODRIGUEZ HURTADO / WILLIAN CEREZO//72311778//DEMAM				
Entrada: 10/06/2021 10:38:00 a. m. Salida: 10/06/2021 1:44:00 p. m.				
Depto: DEMAM				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		361.100,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.055,00
035 6320 726878 CLO/BOG/PSO Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: V Vuelo:		Ing Propio		
4050 Salida: Jun 11 2021 8:07AM Llegada: Jun 11 2021 9:02AM / Ruta:		Tar Admin:		215,00
BOG - PSO Clase: M Vuelo: 4310 Salida: Jun 11 2021 9:45AM Llegada: Jun		Iva de TA:		10,75
11 2021 11:09AM				
Pasajero: CARDONA ARIAS / JAIME ALONSO//1116243045//MECAL				
Entrada: 11/06/2021 8:07:00 a. m. Salida: 11/06/2021 9:45:00 a. m.				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2668
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR OFICINA	TIQUETEADOR WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TASA IATA
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	0,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726879 CLO/BOG/PSO Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: V Vuelo: 4050 Salida: Jun 11 2021 8:07AM Llegada: Jun 11 2021 9:02AM / Ruta: BOG - PSO Clase: M Vuelo: 4310 Salida: Jun 11 2021 9:45AM Llegada: Jun 11 2021 11:09AM Pasajero: GOMEZ BERMUDEZ / ALFONSO//10347791//MECAL Entrada: 11/06/2021 8:07:00 a. m. Salida: 11/06/2021 9:45:00 a. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		361.100,00 18.055,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726877 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: X Vuelo: 4256 Salida: Jun 12 2021 11:31PM Llegada: Jun 13 2021 1:40AM Pasajero: SANCHEZ RANGEL / CARLOS EDUARDO//88251616/DENOR Entrada: 12/06/2021 11:31:00 p. m. Salida: 12/06/2021 11:31:00 p. m.	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		174.600,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 6320 726880 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: L Vuelo: 4252 Salida: Jun 10 2021 9:21AM Llegada: Jun 10 2021 11:30AM Pasajero: MENDEZ YATE / JOHAN MAURICIO//1106774725/METIB Entrada: 10/06/2021 9:21:00 a. m. Salida: 10/06/2021 9:21:00 a. m.	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		217.300,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726883 BOG/AXM/BOG Clase: Ruta: BOG - AXM Clase: O Vuelo: 9843 Salida: Jun 9 2021 6:31PM Llegada: Jun 9 2021 7:36PM / Ruta: AXM - BOG Clase: L Vuelo: 9844 Salida: Jun 10 2021 8:38PM Llegada: Jun 10 2021 9:35PM Pasajero: TORRES BAUTISTA / GIOVANNI ENRIQUE//79840898//DIPOL Entrada: 09/06/2021 6:31:00 p. m. Salida: 10/06/2021 8:38:00 p. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		395.400,00 19.770,00 430,00 21,50	
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 6320 726886 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: E Vuelo: 8431 Salida: Jun 9 2021 1:10PM Llegada: Jun 9 2021 2:18PM Pasajero: VASQUEZ ATEHORTUA / GABRIEL JAIME//1038768381//DIPOL Entrada: 09/06/2021 1:10:00 p. m. Salida: 09/06/2021 1:10:00 p. m.	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		147.800,00 7.390,00 215,00 10,75	
Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 0330 185740 MVP/BOG Clase: Ruta: MVP - BOG Clase: N Vuelo: 6937 Salida: Jun 8 2021 1:00PM Pasajero: NAVARRO SUAREZ/MARIA JOSE MRS1140864042//DEVAU Entrada: 08/06/2021 1:00:00 p. m. Salida: 08/06/2021 1:00:00 p. m. Depto: DEVAU	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		175.000,00 31.600,00 1.580,00	
Ingreso Recibido para Terceros: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2461 638099 BOG/CZU Clase: Ruta: BOG - CZU Clase: K Vuelo: 8722 Salida: Jun 9 2021 12:00AM Pasajero: NAVARRO SUAREZ/MARIA JOSE MRS1140864042//DEVAU Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Depto: DEVAU	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		275.000,00 13.750,00 31.600,00 1.580,00	

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-2668

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2668
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
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:		Tarifa:		106.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		5.300,00
019 2461 638100 BOG/AUC Clase: Ruta: BOG - AUC Clase: T Vuelo: 8714		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: HERNANDEZ RENTERIA/EFREN MR 1114208235//SUDIR		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: SUDIR				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		162.800,00
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Otra:		17.200,00
C7 FE 111774 UIB/BSC Clase: Ruta: UIB - BSC Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Ing Propio		
Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: ARLINZON CORDOBA PALACIOS1149434258//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		172.000,00
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Otra:		7.000,00
C7 FE 111772 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Ing Propio		
Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: LUIS EDUARDO MEDINA HERRAN3133548//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		172.000,00
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Otra:		7.000,00
C7 FE 1117720 BSC/UIB Clase: Ruta: BSC - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Ing Propio		
Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: LAINER JAIR CORDOBA MENA1077452111//DECHO		Iva de TA:		1.580,00
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		183.600,00
GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S Nit: 900828380		Tasa Aer:		6.400,00
C7 FE 111758 NQU/UIB Clase: Ruta: NQU - UIB Clase: Z Vuelo: 001 Salida:		Ing Propio		
Jun 9 2021 12:00AM		Tar Admin:		31.600,00
Pasajero: HEILEEN YISELL PALACIOS IBARGUEN		Iva de TA:		1.580,00
1077472068//DECHO//BENEFICIARIO				
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DECHO				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2668
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	WEB SERVICE
			ELABORADA dballen	TASA IATA 0,00

**SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M/cte**

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:731 Autor:731J Vir:231735.00/Banco:TARJETA VIRTUAL
Num:XX8103 Compte:733 Autor:733J Vir:65205.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:734J Autor:734J
Vir:198240.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:735J Autor:735J Vir:198240.00/Banco:TARJETA
VIRTUAL Num:XX8103 Compte:736 Autor:736J Vir:321825.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:742J
Autor:742J Vir:227200.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:745J Autor:745J
Vir:220000.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE
OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66
*1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250
AL POL-4250. CUF: 33eb602866236f9af2ed6f0458aa2d9c45cb6b7880dfbb2640ccdd81af5251feb7337e63c9aed1e1120ea255e4580334

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 \$	5.987.680,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	5.987.680,00
IVA \$	11.285,75
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	5.998.965,75



NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2669
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	601,00	2.169.200,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:	30,00	108.460,00
134 6320 726874 BOG/MAD Clase: Ruta: BOG - MAD Clase: V Vuelo: 26		Ing Propio		
Salida: Jun 18 2021 2:45PM Llegada: Jun 19 2021 7:45AM		Tar Admin:	0,00	3,43
Pasajero: LOPEZ CRUZ / FABIO HERNAN//11313701//DITAHIN		Iva de TA:	0,00	0,17
Entrada: 18/06/2021 2:45:00 p. m. Salida: 18/06/2021 2:45:00 p. m.				
Depto: DITAH INTERN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	762.600,00	5.105.400,00
AIR FRANCE Nit: 860007369		Tasa Otra:	86.786,00	580.600,00
057 6320 726884 BKO/CDG/BOG Clase: Ruta: BKO - CDG Clase: H Vuelo:		QCombustible:	139.836,00	935.500,00
521 Salida: Jun 10 2021 11:55PM Llegada: Jun 11 2021 7:30AM / Ruta:		Ing Propio		
CDG - BOG Clase: H Vuelo: 428 Salida: Jun 11 2021 3:40PM Llegada: Jun		Tar Admin:	1,00	3,43
11 2021 7:20PM		Iva de TA:	0,00	0,17
Pasajero: SALGADO VILLEGAS / VICTOR JULIO//10882269//DITAHIN				
Entrada: 10/06/2021 11:55:00 p. m. Salida: 11/06/2021 3:40:00 p. m.				
Depto: DITAH INTERN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	762.600,00	5.105.400,00
AIR FRANCE Nit: 860007369		Tasa Otra:	86.786,00	580.600,00
057 6320 726885 BKO/CDG/BOG Clase: Ruta: BKO - CDG Clase: H Vuelo:		QCombustible:	139.836,00	935.500,00
521 Salida: Jun 10 2021 11:55PM Llegada: Jun 11 2021 7:30AM / Ruta:		Ing Propio		
CDG - BOG Clase: H Vuelo: 428 Salida: Jun 11 2021 3:40PM Llegada: Jun		Tar Admin:	1,00	3,43
11 2021 7:20PM		Iva de TA:	0,00	0,17
Pasajero: VASQUEZ QUIROZ / GUSTAVO ADOLFO//1112764005//DITAHIN				
Entrada: 10/06/2021 11:55:00 p. m. Salida: 11/06/2021 3:40:00 p. m.				
Depto: DITAH INTERN				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	315,00	1.383.400,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Tasa Otra:	37,00	163.600,00
035 6320 726887 MAD/BOG Clase: Ruta: MAD - BOG Clase: O Vuelo: 7112		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 4:30PM Llegada: Jun 9 2021 8:00PM		Tar Admin:	0,00	3,43
Pasajero: HERNANDEZ GUTIERREZ / NIXON		Iva de TA:	0,00	0,17
ANDRES//1110525499//SELECCIONES UNIDAD				
Entrada: 09/06/2021 4:30:00 p. m. Salida: 09/06/2021 4:30:00 p. m.				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:	315,00	1.383.400,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Tasa Otra:	37,00	163.600,00
035 6320 726888 MAD/BOG Clase: Ruta: MAD - BOG Clase: O Vuelo: 7112		Ing Propio		
Salida: Jun 9 2021 4:30PM Llegada: Jun 9 2021 8:00PM		Tar Admin:	0,00	3,43
Pasajero: LONDONO FRANCO / DANIELA//1116158616//SELECCIONE		Iva de TA:	0,00	0,17
UNIDAD				
Entrada: 09/06/2021 4:30:00 p. m. Salida: 09/06/2021 4:30:00 p. m.				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2669
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

SON : DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:774J Autor:774J Vir:2277660.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:809J Autor:809J Vir:13243000.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:811J Autor:811J Vir:3094000.00AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764005856047 AUTORIZA DEL POL-2250 AL POL-4250 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764005856047 de 2020/10/19 Rango de POL-2250 AL POL-4250. CUFE: a935a7a612a6cb27cc5836a68788aba9fc8cec2b9b47135e528fb6dbc2ff8858007c6346d2fcee4cef1f0884ca3aff3e

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 \$	18.614.677,15
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	18.614.677,15
IVA \$	0,85
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	18.614.678,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2670
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	VENDEDOR	TIQUETEADOR
		BOGOTA	OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		662.900,00
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		33.145,00
	035 6320 726889 BOG/VUP/BOG Clase: Ruta: BOG - VUP Clase: K Vuelo:	Ing Propio		
	4172 Salida: Jun 9 2021 8:37AM Llegada: Jun 9 2021 10:05AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00
	VUP - BOG Clase: L Vuelo: 4173 Salida: Jun 11 2021 10:47AM Llegada: Jun	Iva de TA:		21,50
	11 2021 11:50AM			
	Pasajero: PEREZ PAEZ / LUIS ENRIQUE//91516508//DIRAF			
	Entrada: 09/06/2021 8:37:00 a. m. Salida: 11/06/2021 10:47:00 a. m.			
	Depto: DIRAF			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		716.900,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		35.845,00
	134 6320 726890 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Y Vuelo: 8575	Ing Propio		
	Salida: Jun 9 2021 11:19AM Llegada: Jun 9 2021 12:50PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: LEGUIZAMON PARRA / JAIME ENRIQUE//79924015//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 09/06/2021 11:19:00 a. m. Salida: 09/06/2021 11:19:00 a. m.			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		716.900,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		35.845,00
	134 6320 726891 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Y Vuelo: 8575	Ing Propio		
	Salida: Jun 9 2021 11:19AM Llegada: Jun 9 2021 12:50PM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: LOZANO DIAZ / DIEGO ANDRES//11229419//DIPRO	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 09/06/2021 11:19:00 a. m. Salida: 09/06/2021 11:19:00 a. m.			
	Depto: DIPRO			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		241.100,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio		
	134 6320 726892 ADZ/BOG/BAQ Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Z Vuelo:	Tar Admin:		215,00
	9777 Salida: Jun 9 2021 6:39PM Llegada: Jun 9 2021 8:44PM / Ruta:	Iva de TA:		10,75
	BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 9536 Salida: Jun 10 2021 6:05AM Llegada: Jun			
	10 2021 7:39AM			
	Pasajero: DE LA HOZ DE LA ROSA / JEFFRY//1123629636//DESAP			
	Entrada: 09/06/2021 6:39:00 p. m. Salida: 10/06/2021 6:05:00 a. m.			
	Depto: DESAP			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		241.100,00
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Ing Propio		
	134 6320 726893 ADZ/BOG/BAQ Clase: Ruta: ADZ - BOG Clase: Z Vuelo:	Tar Admin:		215,00
	9777 Salida: Jun 9 2021 6:39PM Llegada: Jun 9 2021 8:44PM / Ruta:	Iva de TA:		10,75
	BOG - BAQ Clase: Z Vuelo: 9536 Salida: Jun 10 2021 6:05AM Llegada: Jun			
	10 2021 7:39AM			
	Pasajero: GUERRERO HERRERA / ALEXANDER//80852487//DESAP			
	Entrada: 09/06/2021 6:39:00 p. m. Salida: 10/06/2021 6:05:00 a. m.			
	Depto: DESAP			
	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		178.900,00
	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.945,00
	035 6320 726894 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: M Vuelo: 4123	Ing Propio		
	Salida: Jun 10 2021 8:20AM Llegada: Jun 10 2021 9:45AM	Tar Admin:		215,00
	Pasajero: MOLINA MANCILLA / JUAN MANUEL//72282772//MEBAR	Iva de TA:		10,75
	Entrada: 10/06/2021 8:20:00 a. m. Salida: 10/06/2021 8:20:00 a. m.			
	Depto: MEBAR			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2670
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE
		BOGOTA	dballen	TASA IATA
				0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		476.400,00
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		23.820,00
134 6320 726895 BOG/NVA Clase: Ruta: BOG - NVA Clase: H Vuelo: 4855		Ing Propio		
Salida: Jun 10 2021 2:10PM Llegada: Jun 10 2021 3:15PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: RAMOS JUTINICO / YEISON JAVIER//11202942//DIASE		Iva de TA:		10,75
Entrada: 10/06/2021 2:10:00 p. m. Salida: 10/06/2021 2:10:00 p. m.				
Depto: DIASE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		111.200,00
AEROLIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		5.560,00
035 6320 726896 BOG/MTR Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: X Vuelo: 4211		Ing Propio		
Salida: Jun 11 2021 9:36AM Llegada: Jun 11 2021 10:28AM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: GARCIA GIRALDO / JULIAN ELIAS//75051105//DEROS		Iva de TA:		10,75
Entrada: 11/06/2021 9:36:00 a. m. Salida: 11/06/2021 9:36:00 a. m.				
Depto: DERIS				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		190.400,00
AEROLIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		9.520,00
035 6320 726896 BOG/MTR Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: K Vuelo: 4194		Ing Propio		
Salida: Jun 10 2021 4:16PM Llegada: Jun 10 2021 5:33PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: MEDINA TOBAR / NANCY MARLENY//40326640//DEURA		Iva de TA:		10,75
Entrada: 10/06/2021 4:16:00 p. m. Salida: 10/06/2021 4:16:00 p. m.				
Depto: DEURA				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		188.300,00
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		9.415,00
134 6320 726897 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: V Vuelo: 8469		Ing Propio		
Salida: Jun 10 2021 8:15PM Llegada: Jun 10 2021 9:23PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ARIZA RODRIGUEZ / OSCAR ORLANDO//1023875652//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 10/06/2021 8:15:00 p. m. Salida: 10/06/2021 8:15:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		123.500,00
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		6.175,00
134 6320 726898 CLO/BOG Clase: Ruta: CLO - BOG Clase: L Vuelo: 8416		Ing Propio		
Salida: Jun 13 2021 12:19PM Llegada: Jun 13 2021 1:20PM		Tar Admin:		215,00
Pasajero: ARIZA RODRIGUEZ / OSCAR ORLANDO//1023875652//DIPRO		Iva de TA:		10,75
Entrada: 13/06/2021 12:19:00 p. m. Salida: 13/06/2021 12:19:00 p. m.				
Depto: DIPRO				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		454.200,00
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		22.710,00
134 6320 726899 SMR/BOG/SMR Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: Q Vuelo:		Ing Propio		
8477 Salida: Jun 15 2021 12:51PM Llegada: Jun 15 2021 2:20PM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
BOG - SMR Clase: E Vuelo: 8479 Salida: Jun 16 2021 6:40PM Llegada: Jun		Iva de TA:		21,50
16 2021 8:12PM				
Pasajero: RODAS CASTILLO / DIANA MARCELA//1112771159//MESAN				
Entrada: 15/06/2021 12:51:00 p. m. Salida: 16/06/2021 6:40:00 p. m.				
Depto: MESAN				

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2670
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE
		BOGOTA	dballen	TASA IATA
				0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		372.600,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.630,00
035 6320 768650 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo:		Ing Propio		
4210 Salida: Jun 10 2021 8:00AM Llegada: Jun 10 2021 8:54AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4213 Salida: Jun 15 2021 3:27PM Llegada: Jun 15 2021 4:19PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: AGUIRRE ARBOLEDA / JOHN ANDERSON//1093220088//OFFITE				
Entrada: 10/06/2021 8:00:00 a. m. Salida: 15/06/2021 3:27:00 p. m.				
Depto: OFITE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		372.600,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.630,00
035 6320 768651 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo:		Ing Propio		
4210 Salida: Jun 10 2021 8:00AM Llegada: Jun 10 2021 8:54AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4213 Salida: Jun 15 2021 3:27PM Llegada: Jun 15 2021 4:19PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: AHUMADA TORRES / YESID ALEXANDER//1049606001//OFFITE				
Entrada: 10/06/2021 8:00:00 a. m. Salida: 15/06/2021 3:27:00 p. m.				
Depto: OFITE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		372.600,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.630,00
035 6320 768652 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo:		Ing Propio		
4210 Salida: Jun 10 2021 8:00AM Llegada: Jun 10 2021 8:54AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4213 Salida: Jun 15 2021 3:27PM Llegada: Jun 15 2021 4:19PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: BUENO RUEDA / DIEGO ARLEY//1098358233//OFFITE				
Entrada: 10/06/2021 8:00:00 a. m. Salida: 15/06/2021 3:27:00 p. m.				
Depto: OFITE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		372.600,00
AEROVIA DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196		Iva:		18.630,00
035 6320 768653 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo:		Ing Propio		
4210 Salida: Jun 10 2021 8:00AM Llegada: Jun 10 2021 8:54AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4213 Salida: Jun 15 2021 3:27PM Llegada: Jun 15 2021 4:19PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: MEJIA VARELA / JORGE MARIO//1099682040//OFFITE				
Entrada: 10/06/2021 8:00:00 a. m. Salida: 15/06/2021 3:27:00 p. m.				
Depto: OFITE				
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		808.400,00
AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577		Iva:		40.420,00
134 6320 768655 BOG/PEI/BOG Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: V Vuelo:		Ing Propio		
8403 Salida: Jun 11 2021 6:50AM Llegada: Jun 11 2021 7:51AM / Ruta:		Tar Admin:		430,00
PEI - BOG Clase: Y Vuelo: 8504 Salida: Jun 11 2021 5:55PM Llegada: Jun 11 2021 6:50PM		Iva de TA:		21,50
Pasajero: GONZALEZ VERNAZA / DIEGO ARMANDO//80775773//DIRAF				
Entrada: 11/06/2021 6:50:00 a. m. Salida: 11/06/2021 5:55:00 p. m.				
Depto: DIRAF				



Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2670
DEPARTAMENTO			FECHA FAC. 10/06/2021	FECHA VENC. 09/08/2021
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	OFICINA ELABORADA	WEB SERVICE TASA IATA
		BOGOTA	dballen	0,00
DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS	
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		259.300,00	
AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		12.965,00	
035 6320 768656 MTR/BOG/MTR Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo:	Ing Propio			
4191 Salida: Jun 10 2021 10:26AM Llegada: Jun 10 2021 11:36AM / Ruta:	Tar Admin:		430,00	
BOG - MTR Clase: N Vuelo: 4194 Salida: Jun 14 2021 4:16PM Llegada: Jun	Iva de TA:		21,50	
14 2021 5:33PM				
Pasajero: VEGA / NIXON FABIAN/3082583//DESUC				
Entrada: 10/06/2021 10:26:00 a. m. Salida: 14/06/2021 4:16:00 p. m.				
Depto: DESUC				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		760.900,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		38.045,00	
134 6320 768657 CLO/PSO Clase: Ruta: CLO - PSO Clase: Y Vuelo: 4891	Ing Propio			
Salida: Jun 10 2021 8:50AM Llegada: Jun 10 2021 9:54AM	Tar Admin:		215,00	
Pasajero: RENGIFO MUNOZ / FABIO ANDRES//1085288152//DIPOL	Iva de TA:		10,75	
Entrada: 10/06/2021 8:50:00 a. m. Salida: 10/06/2021 8:50:00 a. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		599.900,00	
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		29.995,00	
134 6320 768658 TCO/CLO/BOG Clase: Ruta: TCO - CLO Clase: B Vuelo:	Ing Propio			
4892 Salida: Jun 10 2021 1:39PM Llegada: Jun 10 2021 2:49PM / Ruta:	Tar Admin:		215,00	
CLO - BOG Clase: B Vuelo: 8425 Salida: Jun 10 2021 3:49PM Llegada: Jun	Iva de TA:		10,75	
10 2021 4:50PM				
Pasajero: ESPINEL SUAREZ / ANDERSON ARGENTI//1090531322//DIPOL				
Entrada: 10/06/2021 1:39:00 p. m. Salida: 10/06/2021 3:49:00 p. m.				
Depto: DIPOL				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		34.900,00	
LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA Nit: 830019189				
045 1865 190567 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 001				
Salida: Jun 9 2021 12:00AM				
Pasajero: EQUIPAJE- MOLINA MANCILLA / JUAN				
MANUEL//72282772//MEBAR				
Entrada: 09/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 09/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: MEBAR				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		663.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		33.150,00	
019 2461 643526 BOG/VGZ/BOG Clase: Ruta: BOG - VGZ Clase: B Vuelo:	Ing Propio			
8742 Salida: Jun 11 2021 12:00AM / Ruta: VGZ - BOG Clase: P Vuelo: 8743	Tar Admin:		57.500,00	
Salida: Jun 13 2021 12:00AM	Iva de TA:		2.875,00	
Pasajero: OSPINA MONCADA OSPINA MONCADA/MARCO JAIR				
79532251//DIRAF				
Entrada: 11/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAF				
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		663.000,00	
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143	Iva:		33.150,00	
019 2461 643527 BOG/VGZ/BOG Clase: Ruta: BOG - VGZ Clase: B Vuelo:	Ing Propio			
8742 Salida: Jun 11 2021 12:00AM / Ruta: VGZ - BOG Clase: P Vuelo: 8743	Tar Admin:		57.500,00	
Salida: Jun 13 2021 12:00AM	Iva de TA:		2.875,00	
Pasajero: SEPULVEDA PINEDA/JUAN RAMON MR 71262423//DIRAF				
Entrada: 11/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAF				

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. POL-2670

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	POL-2670
DEPARTAMENTO			FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		10/06/2021	09/08/2021
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	TIQUETEADOR
			dballen	WEB SERVICE
				TASA IATA
				0,00
DESCRIPCION		CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:		Tarifa:		663.000,00
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143		Iva:		33.150,00
019 2461 643528 BOG/VGZ/BOG Clase: Ruta: BOG - VGZ Clase: B Vuelo:		Ing Propio		
8742 Salida: Jun 11 2021 12:00AM / Ruta: VGZ - BOG Clase: P Vuelo: 8743		Tar Admin:		57.500,00
Salida: Jun 13 2021 12:00AM		Iva de TA:		2.875,00
Pasajero: CARVAJAL CANO/LAURA MARIA MRS				
1075258417//DIRAFPASAJERO				
Entrada: 11/06/2021 12:00:00 a. m. Salida: 13/06/2021 12:00:00 a. m.				
Depto: DIRAF				

SON : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M/cte

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

Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:817 Autor:817J Vir:696045.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:819 Autor:819J Vir:1505490.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:823J Autor:823J Vir:482200.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:827 Autor:827J Vir:187845.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:831J Autor:831J Vir:500220.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:857J Autor:857J Vir:199920.00/Banco:TARJETA VIRTUAL Num:XX8103 Compte:859 Autor:859J Vir:197715.00/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:

c9597b7315a77ef3a7cac024d5f0fae0a652edf71964694e44650c399133bdcfbac368981ae96308cd8493623aa22c58

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 \$	10.909.495,00
DESCUENTO \$	0,00
TOTAL \$	10.909.495,00
IVA \$	8.926,00
RETEFUENTE \$	0,00
RETEIVA\$	0,00
RETEICA \$	0,00
NETO \$	10.918.421,00



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original



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

Fecha:	Bogotá D.C, 10 de junio de 2021		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 049 - 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 10 de junio 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 03 al 09 de junio 2021 correspondiente a 152 tiquetes con las facturas POL-2663, POL-2664, POL-2665, POL-2666, POL-2667, POL-2668 y POL-2670.

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 CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 46.874.860,75), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ruta	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897350494	MTR BOG	LIZCANO ECHEVERRY SERGIO ANDRES6805109decor	\$ 172.110,75
2	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350493	BOG CTG BOG	CAÑAS ALDANA LIBIETH LORENA101901841SDIBIE	\$ 232.186,50
3	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350495	MTR BOG PPN	NAVARRO MENESES MARIANA PAMELA1102582293DESUC	\$ 838.755,75
4	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350496	MTR BOG PPN	PEREZ BROCHERO JAIRO BREDYS85152147DESUC	\$ 838.755,75
5	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350497	MTR BOG PPN	MADRID RAMIREZ JEISON DE JESUS3840119DESUC	\$ 838.755,75
6	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897350499	ADZ BOG	CARDONA GONZALEZ VICTOR HUGO75102326DIPOL	\$ 117.825,75
7	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350500	BOG ADZ	JIMENEZ CHAVERRA JERSON FELIPE1112098995ESVEL	\$ 150.925,75
8	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350501	MTR BOG	BARROSO PEREZ JESUS YOAN8865531DESUC	\$ 187.755,75
9	POL-2663	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350502	MTR BOG	IGUARAN BARROS CLARO ELIAS1124047765DESUC	\$ 187.755,75

ACTA 049 - 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
10	POL-2663	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350503	MTR BOG	SALCEDO ARROYO YONER RAFAEL1003500129DESUC	\$ 187 755 75
11	POL-2663	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726800	RCH BOG	VERTEL MARZOLA JAIDER DONALDO1124017819DEGUA	\$ 119 825 75
12	POL-2663	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-4897350504	MDE BOG MTR	ANGEL ACEVEDOCESAR MAURICIO 1090454381MEMOT	\$ 33 180 00
13	POL-2663	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-4897350505	BAQ BOG	PENA BARRIOS LUIS ANGEL1042973657DEATA	\$ 267 910 00
14	POL-2663	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638064	UIB EOH APO	MOSQUERA MOSQUERAMARLEN JULIETH MRS 1076820219DECHO	\$ 472 080 00
15	POL-2663	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638070	APO EOH BOG EOH APO	YEPES MARINJUAN DAVID MR	\$ 659 925 00
16	POL-2663	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638062	VGZ LQM	RODRIGUEZ LOPEZJUAN DAVID MR 1070331207DEOUY	\$ 205 180 00
17	POL-2663	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638063	VGZ LQM	ZAPATA RODRIGUEZGEOVANNY M 1118284615DEPUY	\$ 205 180 00
18	POL-2663	10/06/2021	EASYFLY	246-0330181270	EOH UIB	LOREZ MOSQUERACARLOS HERNAN MR 1076877236DECHO	\$ 164 430 00
19	POL-2663	10/06/2021	EASYFLY	246-0330181271	EOH UIB	MARTINEZ SANCHEZVICTOR MR 1077424240DECHO	\$ 164 430 00
20	POL-2663	10/06/2021	EASYFLY	246-0330181278	PUU BOG	ROJAS VELASQUEZCRISTIAN DAVID MR 1007293667DEPUY	\$ 684 180 00
21	POL-2663	10/06/2021	EASYFLY	246-0330181284	EOH MTR	VELANDIA BARRERAALEXANDER MR 79897233REGION6	\$ 434 280 00
22	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726801	MDE BOG PPN	OROZCO SANCHEZ EDUARD ADRIAN71224082DEANT	\$ 301 260 75
23	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726802	BAQ BOG	PALACIO GOMEZ CARLOS JOSE72259883MEBAR	\$ 167 805 75
24	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726803	BGA BOG CLO BGA BOG CLO	TARAZONA JAIMES EDINSON JAIR91161387MEBUC	\$ 198 045 75
25	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726804	BOG BAQ	PALACIO GOMEZ CARLOS JOSE72259883MEBAR	\$ 109 530 75
26	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726805	BOG PSO BOG	BASTIDAS PINCHAO OSCAR ANDRES87217331DIPRO	\$ 623 101 50
27	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726806	BOG LET	LOTERO AMAYA WILSON ROBERTO80204235ESSUM	\$ 240 225 75
28	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726807	BOG PPN	CARDONA VIDAL LUIS FERNANDO10294277DECAU	\$ 290 760 75
29	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726811	MTR BOG	PEREZ MAHECHA JOHN ALEJANDRO80085477DESUC	\$ 88 005 75
30	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726810	MTR BOG	LUIS CARLOS NARVAEZ ALVAREZ 71378352DESUC	\$ 88 005 75
31	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726808	BOG RCH BOG	MARTINEZ ESCARRAGA MIGUEL FERNANDO1110461134DIASE	\$ 286 551 50
32	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726809	MTR BOG	CARRENO ARANGO CESAR AUGUSTO8164108DICAR	\$ 111 945 75
33	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726814	BOG BGA	LUNA FIERRO ERIKA JULIETH1014252179DEGUV	\$ 62 385 75
34	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726815	BOG SMR BOG	RODRIGUEZ BAYONA ISMAEL EDUARDO1012366300ESPOL	\$ 201 631 50
35	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726818	BOG MDE	BERNAL PARRA JUAN CARLOS80231218POLFA	\$ 304 200 75
36	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726817	BAQ BOG PPN	CHAMORRO RIOS CESAR AUGUSTO1103096455DEATA	\$ 435 765 75
37	POL-2664	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865189499	BOG PSO BOG	EQUIPAJE - BASTIDAS PINCHAO OSCAR ANDRES87217331DIPRO	\$ 70 000 00
38	POL-2664	10/06/2021	LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA	035-1865189557	BOG BAQ	EQUIPAJE - PALACIO GOMEZ CARLOS JOSE72259883MEBAR	\$ 34 900 00
39	POL-2664	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638086	BOG UIB BOG	PARRA VALDERRAMAJUAN CARLOS MR 1076382209DECUN	\$ 453 075 00
40	POL-2664	10/06/2021	EASYFLY	246-0330181285	EYP BOG	ALFONSO ROJASNURY ANDREA MR 1007293284DECAS	\$ 213 780 00
41	POL-2664	10/06/2021	EASYFLY	246-330181296	BOG AUC	RODRIGUEZ MONTOYAJENNY MR 66834004DEGUNBENEFICIARIO	\$ 111 725 00
42	POL-2664	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185702	MTR EOH	VELANDIA BARRERAALEXANDER MR 79897233REGION6	\$ 267 330 00
43	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726819	BOG LET BOG	SILVA IBARRA DANIEL ELIAS13742365REGION1	\$ 505 451 50
44	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726820	PSO BOG	SANCHEZ VALDERRAMA JOSE ARTURO79616474MEPAS	\$ 311 550 75
45	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726821	BOG CUC	BURBANO OSORIO ROBINSON ANDRES80800903DIRAN	\$ 116 145 75
46	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726822	PPN BOG MTR	SOLANO HARVEY ALEXANDER80034804DECAU	\$ 838 755 75
47	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726823	PEI BOG	VERA MORENO RAUL79754180MEMAZ	\$ 316 905 75
48	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726824	BOG PEI	VERA MORENO RAUL79754180MEMAZ	\$ 197 940 75
49	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726825	PPN BOG	SUAREZ MANJARREZ ALDAIR ANTONIO1042454728DEGUA	\$ 691 545 75
50	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726827	BOG ADZ	ARANGUREN RODRIGUEZ YUBER7186054METUN	\$ 217 525 75
51	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726828	BOG PSO	SANCHEZ VALDERRAMA JOSE ARTURO79616474MEPAS	\$ 311 550 75
52	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726829	BOG CTG	LEGUIZAMON PARRA JAIME ENRIQUE79924015DIPRO	\$ 128 535 75
53	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726830	BOG CTG	LOZANO DIAZ DIEGO ANDRES11229419DIPRO	\$ 128 535 75
54	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726831	BAQ BOG	POVEDA RUIZ RENE1109841438DIPRO	\$ 119 715 75
55	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726832	BAQ BOG	RODRIGUEZ GOMEZ JEFFERSON80211096DIPRO	\$ 119 715 75

ACTA 049 - 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
56	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865189967	BAQ BOG	RODRIGUEZ GOMEZ JEFFERSON1109841438dipro	\$ 35 000.00
57	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726833	CLO BOG MDE	SOLER PENA JAVIER RICARDO1016038919MECAL	\$ 102.705.75
58	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726834	BGA BOG	CELY DIAZ GUSTAVO ADOLFO80075555MEBUC	\$ 264.195.75
59	POL-2665	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865189966	BAQ BOG	JEFFERSONRODRIGUEZ GOMEZ 80211096DIPRO	\$ 35 000.00
60	POL-2665	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638091	BOG MVP	LOPEZ LOPEZNESTOR ALFONSO MR 82395050ESSUM	\$ 207.180.00
61	POL-2665	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638092	UIB BOG	RINCON VARGASLUIS GABRIEL 11258063DIPRO	\$ 332.430.00
62	POL-2665	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638093	AUC BOG	DOMINGUEZCRISMATT ARNOLD MR 731B3690DIRAF	\$ 265.230.00
63	POL-2665	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185708	PUU CLO	VALENCIA CASTROJERSSON ALEJANDRO MR 1192806575DEPUYBENEFICIARIO	\$ 526.680.00
64	POL-2665	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185709	PUU CLO	DUQUE RODRIGUEZOSCAR JAVIER MR 1108931754DEPUY	\$ 600.180.00
65	POL-2665	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185710	PUU CLO	ACERO JAIMECRISTIAN CAMILO MR 1022369021DEPUY	\$ 600.180.00
66	POL-2665	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185719	FLA BOG AUC	BARRERA PINILLAMILLER ALEXANDER MR 91352199DECAQ	\$ 694.680.00
67	POL-2665	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185723	BOG AUC	DOMINGUEZCRISMATT ARNOLD MR 731B3690DIRAF	\$ 144.480.00
68	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726836	CUC BOG	PADILLA MORENO JIN EDUARDO73190635MECUC	\$ 116.145.75
69	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726857	BOG MTR	JAIMES MENDOZA FELIPE JAVIER15645632MEMOT	\$ 153.735.75
70	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726840	CTG BOG	NARCISO DIAZ ELBERT80247937DIPRO	\$ 204.450.75
71	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726839	BOG CTG	NARCISO DIAZ ELBERT80247937DIPRO	\$ 116.145.75
72	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865190029	BOG CTG	ARMAMENTO - NARCISO DIAZ ELBERT 80247937DIPRO	\$ 35 000.00
73	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726841	BOG CTG	AYALA BOHORQUEZ CARLOS ARTURO80165871DIPRO	\$ 230.175.75
74	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726842	CTG BOG	AYALA BOHORQUEZ CARLOS ARTURO80165871DIPRO	\$ 289.710.75
75	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865190031	BOG CTG	ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ CARLOS ARTURO 80165871DIPRO	\$ 35 000.00
76	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726844	BOG CLO	URQUIJO SANDOVAL JORGE ANTONIO93383032DEVAL	\$ 139.770.75
77	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726847	PEI BOG	CARDONA CARDONA ANDRES FELIPE1053833649POLFA	\$ 302.625.75
78	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726845	BOG CUC BOG	MUNOZ MORALES EFREN YEZID80763695DIJIN	\$ 288.466.50
79	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726846	BOG CUC BOG	RAMIREZ BONILLA DAYSI YURANY1023920204DIJIN	\$ 288.466.50
80	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726848	CLO BOG	PRIETO VALLEJO SANTIAGO ANDRES1049797479POLFA	\$ 99.135.75
81	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726849	CTG BOG	PAEZ DIAZ JORDI FERNANDO1057893050POLFA	\$ 110.580.75
82	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726852	PSO BOG	VALDERRAMA MOSQUERA JAVIER ALEXANDER1108931942POLFA	\$ 214.005.75
83	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726853	ADZ BOG	CORREA MEJIA ZAIDA JAZMIN1100959454POLFA	\$ 278.425.75
84	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726854	VUP BOG	GUEVARA RUEDA RAMIRO1065567757POLFA	\$ 208.125.75
85	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726855	BOG CLO	CARDENAS LEONEL FABIAN LAURENCE93375319DIASE	\$ 189.750.75
86	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726856	BOG CLO	MAYA PERDOMO HERMES ELIECER79940713DIASE	\$ 189.750.75
87	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726858	SMR BOG	ARDILA MARTINEZ JONATAN1121205640POLFA	\$ 187.755.75
88	POL-2666	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-1865190032	BOG CTG	ARMAMENTO - AYALA BOHORQUEZ CARLOS ARTURO 80165871DIPRO	\$ 35 000.00
89	POL-2666	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638094	BOG PDA BOG	DELGADILLO HERNANDEZWILMER GIOVANNY MR 17446699DIPRO	\$ 586.375.00
90	POL-2666	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638095	APO BOG	BUELVAS CHOGOMIGUEL ANGEL MR 1067889437POLFA	\$ 270.480.00
91	POL-2666	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638096	APO BOG	SOJO OVIEDOCARLOS MARIO MR 1036928449POLFA	\$ 270.480.00
92	POL-2666	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638097	BUN BOG	ALARCON VARGASMARCO AURELIO MR 1055963356POLFA	\$ 295.680.00
93	POL-2666	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638098	BOG TCO	BOLANOS OSORIO DUHERNEY MR 1061696105MEPOY	\$ 421.680.00
94	POL-2666	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185724	BOG PPN	ALBOR GONZALEZBORIS ALBERTO MR 72154466MEPOY	\$ 476.280.00
95	POL-2666	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185726	PPN BOG	BOLANOS OSORIO DUHERNEY MR 1061696105MEPOY	\$ 114.030.00
96	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726859	BOG PEI	VILLAMIZAR SERRANO ANIBAL79693927MEPER	\$ 240.360.75
97	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726860	BOG MDE	ASTAIZA CERON PEDRO PABLO80056680DICAR	\$ 59.760.75
98	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726862	CLO BOG CUC	LOZANO MOSQUERA LUIS DAIMER14609702DIASE	\$ 361.530.75
99	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726861	BOG CLO TCO	FAJARDO HEREDIA CARLOS EDUARDO1070965928DIPOL	\$ 483.225.75
100	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726863	PPN BOG CLO	GIHALDO ACEVEDO DIEGO FERNANDO1033678572MEPOY	\$ 639.570.75
101	POL-2667	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726864	BAQ BOG	VILLAFANE MENDOZA FABIAN JOSE72281809DEATA	\$ 231.435.75

ACTA 049 - 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
102	POL-2667	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185734	EOH APO EOH	SANCHEZ MONCADAEDER YOBAN MR 7318395REGION6	\$ 719 775 00
103	POL-2667	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185735	EOH APO EOH	FLOREZ VALENCIADIANA MARIA MR 1035416408REGION6	\$ 719 775 00
104	POL-2667	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185736	EOH APO EOH	GARCIA ACEVEDOMILTON CESAR MR 9736740REGION6	\$ 719 775 00
105	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726866	CLO BOG	GUZMAN PINEDA CARLOS LEONARDO80177660ESBOL	\$ 65 430 75
106	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726865	BOG CTG BOG	RUDA HERNANDEZ JAISSON ALEJANDRO1023876637DIPRO	\$ 232 186 50
107	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726867	BOG CTG	SALCEDO RODOLFO79211243DIPRO	\$ 198 465 75
108	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726868	CTG BOG	JIMENEZ ALFREDO17684871DIPRO	\$ 198 465 75
109	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726869	BOG MTR BOG	CURTIDOR PAEZ NELSON ANTONIO80212173diraf	\$ 322 276 50
110	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726871	BOG ADZ BOG	CARDENAS BLANCO SERGIO ARMANDO1032427938SEGEN	\$ 220 451 50
111	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726870	BOG ADZ	REYES EDVAR1069154114METUN CARPETE	\$ 227 425 75
112	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726873	MTR BOG ADZ	GONZALEZ MENDOZA LUIS CARLOS1067850139decor	\$ 321 125 75
113	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726875	CUC BOG ADZ	IBARRA ANAYA JIMMY OMAR6663221MECUC	\$ 237 225 75
114	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726876	CUC BOG ADZ	SANCHEZ AGUIRRE SERGIO ARMANDO1094893280MECUC	\$ 237 225 75
115	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726872	BGA BOG ADZ	RODRIGUEZ HURTADO WILLIAN CEREZO72311778DEMAM	\$ 481 225 75
116	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726878	CLO BOG PSO	CARDONA ARIAS JAIME ALONSO1116243045MECAL	\$ 379 380 75
117	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726879	CLO BOG PSO	GOMEZ ALFONSO10347791MECAL BERMUDEZ	\$ 379 380 75
118	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726877	BOG ADZ	SANCHEZ RANGEL CARLOS EDUARDO88251616DENOR	\$ 174 825 75
119	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726880	BOG ADZ	MENDEZ YATE JOHAN MAURICIO1106774725METIB	\$ 217 525 75
120	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726883	BOG AXM BOG	TORRES BAUTISTA GIOVANNI ENRIQUE79840898DIPOL	\$ 415 621 50
121	POL-2668	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726886	BOG CLO	VASQUEZ ATEHORTUA GABRIEL JAIME1038768381DIPOL	\$ 155 415 75
122	POL-2668	10/06/2021	EASYFLY	246-0330185740	MVP BOG	NAVARRO SUAREZMARIA JOSE MRS 1140864042DEVAU	\$ 208 180 00
123	POL-2668	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638099	BOG CZU	NAVARRO SUAREZMARIA JOSE MRS 1140864042DEVAU	\$ 321 930 00
124	POL-2668	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461638100	BOG AUC	HERNANDEZ RENTERIAEFREN MR 1114208235SUDIR	\$ 144 480 00
125	POL-2668	10/06/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE111774	UIB BSC	ARLINZON CORDOBA PALACIOS 1149434258DECHO	\$ 213 180 00
126	POL-2668	10/06/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE111772	BSC UIB	LUIS EDUARDO MEDINA HERRAN 31335480DECHO	\$ 212 180 00
127	POL-2668	10/06/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE1117720	BSC UIB	LAINER JAIR CORDOBA MENA 1077452111DECHO	\$ 212 180 00
128	POL-2668	10/06/2021	GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S	FE111758	NQU UIB	HEILEEN YISELL PALACIOS IBARGUEN 1077472068DECHOBENEFICIARIO	\$ 223 180 00
129	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726889	BOG VUP BOG	PEREZ PAEZ LUIS ENRIQUE91516508DIRAF	\$ 696 496 50
130	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726890	BAQ BOG	LEGUIZAMON PARRA JAIME ENRIQUE79924015DIPRO	\$ 752 970 75
131	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726891	BAQ BOG	LOZANO DIAZ DIEGO ANDRES11229419DIPRO	\$ 752 970 75
132	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726892	ADZ BOG BAQ	DE LA HOZ DE LA ROSA JEFFRY1123629636DESAP	\$ 241 325 75
133	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726893	ADZ BOG BAQ	GUERRERO ALEXANDER80852487DESAP	\$ 241 325 75
134	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726894	BAQ BOG	MOLINA MANCILLA JUAN MANUEL72282772MEBAR	\$ 188 070 75
135	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726895	BOG NVA	RAMOS JUTINICO YEISON JAVIER11202942DIASE	\$ 500 445 75
136	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268954	PEI BOG	GARCIA GIRALDO JULIAN ELIAS75051105DEROS	\$ 116 985 75
137	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-6320726896	BOG MTR	MEDINA TOBAR NANCY MARLENY40326640DEURA	\$ 200 145 75
138	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726897	BOG CLO	ARIZA RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO1023875652DIPRO	\$ 197 940 75
139	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726898	CLO BOG	ARIZA RODRIGUEZ OSCAR ORLANDO1023875652DIPRO	\$ 129 900 75
140	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726899	SMR BOG SMR	RODAS CASTILLO DIANA MARCELA1112771159MESAN	\$ 477 361 50
141	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268950	BOG PEI BOG	AGUIRRE ARBOLEDA JOHN ANDERSON1093220088OFFITE	\$ 391 681 50
142	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268951	BOG PEI BOG	AHUMADA TORRES YESID ALEXANDER1049606001OFITE	\$ 391 681 50
143	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268952	BOG PEI BOG	BUENO RUEDA DIEGO ARLEY1098358233OFITE	\$ 391 681 50
144	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268953	BOG PEI BOG	MEJIA VARELA JORGE MARIO1099682040OFITE	\$ 391 681 50
145	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-63207268955	BOG PEI BOG	GONZALEZ VERNAZA DIEGO ARMANDO80775773DIRAF	\$ 849 271 50
146	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	035-63207268956	MTR BOG MTR	VEGA NIXON FABIAN3082583DESUC	\$ 272 716 50
147	POL-2670	10/06/2021	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-63207268957	CLO PSO	RENGIFO MUNOZ FABIO ANDRES1085288152DIPOL	\$ 799 170 75

ACTA 049 - 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	RTA	PASAJERO	TOTAL
148	POL-2670	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320768658	TCO CLO BOG	ESPINEL SUAREZ ANDERSON ARGENI1090531322DIPOL	\$ 630 120,75
149	POL-2670	10/06/2021	LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA	035-1865190567	BAQ BOG	EQUIPAJE- MOLINA MANCILLA JUAN MANUEL72282772MEBAR	\$ 34 900,00
150	POL-2670	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461643526	BOG VGZ BOG	OSPINA MONCADA OSPINA MONCADAMARCO JAIR 79532251DIRAF	\$ 756 525,00
151	POL-2670	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461643527	BOG VGZ BOG	SEPULVEDA PINEDAJUAN RAMON MR 71262423DIRAF	\$ 756 525,00
152	POL-2670	10/06/2021	SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	019-2461643528	BOG VGZ BOG	CARVAJAL CANOLAUORA MARIA MRS 1075258417DIRAFPASAJERO	\$ 756 525,00
TOTAL							\$ 46.874.860,75

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR \$ 46.874.860,75

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1, de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S y la Policía Nacional certifican que el valor a pagar será CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 46.874.860,75), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

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

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

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

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

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

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

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

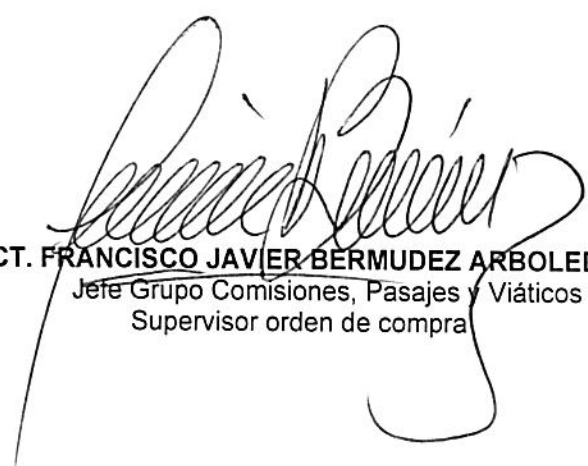
COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

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

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


SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de pasajes DITAH


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

ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
REVISÓ: SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
REVISÓ: TE. DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ
FECHA ELABORACIÓN: 10/06/2021
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 10 de junio de 2021		
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización	09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 049 - 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C, 10 de junio de 2021		
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 050 – APROP – COPAV -2.40

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

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. El día 10 de junio de 2021, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Teniente DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZALEZ Analista de Pasajes, Subintendente JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA Analista de Pasajes, Subintendente ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ Analista de Pasajes y la Señorita DIANA PAOLA BALLÉN Departamento Cartera Oficina de Atención al usuario de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS sucursal Dirección General, con el fin de realizar la verificación de los tiquetes internacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019 del día 03 al 09 de junio de 2021 correspondiente a 5 tiquetes con la factura POL-2669.

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

Se verificaron los pasajes emitidos por parte de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS., de acuerdo a la información suministrada por la empresa contratista, la cual fue verificada y corroborada, de acuerdo al listado que se relaciona a continuación, certificando el valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 18.614.678,00), así:

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

No.	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	ruta	PASAJERO	TOTAL
1	POL-2669	10/06/2021	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	134-6320726874	BOG MAD	LOPEZ CRUZ FABIO HERNAN11313701DITAHIN	\$ 2.277.663.60
2	POL-2669	10/06/2021	AIR FRANCE	057-6320726884	BKO CDG BOG	SALGADO VILLEGAS VICTOR JULIO10882269DITAHIN	\$ 6.621.503.60
3	POL-2669	10/06/2021	AIR FRANCE	057-6320726885	BKO CDG BOG	VASQUEZ QUIROZ GUSTAVO ADOLFO1112764005DITAHIN	\$ 6.621.503.60
4	POL-2669	10/06/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-6320726887	MAD BOG	HERNANDEZ GUTIERREZ NIXON ANDRES1110525499SELECCIONES UNIDAD	\$ 1.547.003.60
5	POL-2669	10/06/2021	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A	035-6320726888	MAD BOG	LONDONO FRANCO DANIELA1116158616SELECCIONES UNIDAD	\$ 1.547.003.60
TOTAL							\$ 18.614.678,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$ 18.614.678,00)

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS y Policía Nacional certifican que el valor a pagar será de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 18.614.678,00), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

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

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

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

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

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

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

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

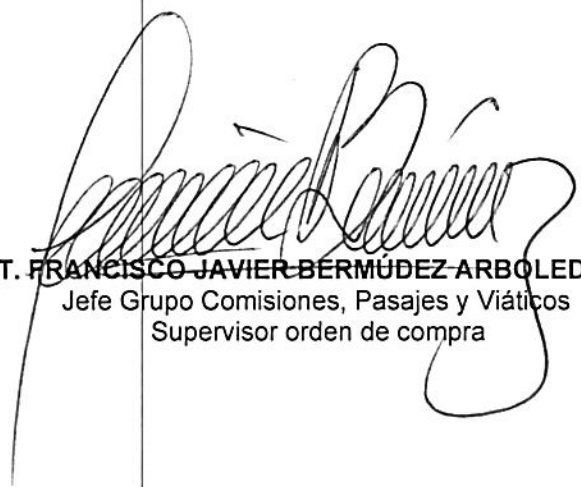
COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

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

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


SI. ANA KARINA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
Analista de Pasajes DITAH


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

ELABORÓ ELABORÓ: SI. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
REVISÓ SI. JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
REVISÓ TE. DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ
FECHA ELABORACIÓN: 10/08/2021
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2021\2.EJECUCION\1. PAGOS

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



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá D.C., 10 de junio de 2021	
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos	

09:30 Horas

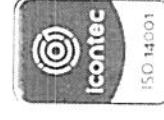
ACTA 050 – APROP – COPAV -2.40

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

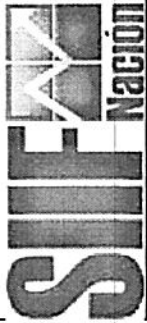
ASISTENTES

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

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



SC 6545 1-10-NE SA-CER274952 CO - SC 6545-1-10-NE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHJagutier
16-01-01-000

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

2021-07-19-9 23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168783721	Fecha Registro:	2021-07-13	Unidad / Subunidad	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	743321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Código de Referencia:	04500036800168783721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	65.489.538,75	Valor Deducciones:		Valor Neto:	201.718,00
				Saldo x Pagar:	65.287.820,75
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	65.489.538,75		201.718,00	65.287.820,75	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	16725343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número: oc 42198 fact varias turno 178 Tipo: UNIDAD DE COMBINA Fecha: 2021-07-13							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
000H DITAH / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	65.489.538,75	0,00	65.489.538,75			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	
				PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01 RETENCION DE DECLARANTES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	11,000 %	174.497,00	174.497,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION DE DECLARANTES - PERSONAS DECLARANTES	899999061	0,966 %	15.324,00	15.324,00	
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268	15,000 %	11.897,00	11.897,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	
				PAGO	ESTADO
0000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	65.489.538,75	05 NINGUNO	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
2021-07-15	168783721	65.489.538,75	201.718,00	65.287.820,75	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.602.878.805,46	6.251.791,00	1.596.627.014,46		

VALOR TOTAL INGRESOS

1.602.878.805,46

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

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-06-30	152501621	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	55.595,00	15,00	8.339,00
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
2021-07-15	168783721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	79.316,00	15,00	11.897,00
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
2021-07-15	168783721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	1.586.332,00	11,00	174.497,00
2021-07-15	168783721	2-01-05-01-01-03-n5	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.586.332,00	0,966	15.324,00
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



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-06-30	152625421	2-01-05-01-01-03-05	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	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.153.059,00	0,966	20.799,00
2021-02-26	37507121	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	2.177.500,00	0,966	21.035,00
2021-02-26	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						6.251.791,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						6.251.791,00

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 21 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. 1500016685

ACREEDOR

Viajes Tour Colombia S.A.S.
Nit/CC : 900630951
Telefax :
Telefono : 7439814
Dirección : CALLE 70 # 11-33 03
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 19.07.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA 8P	5100000470	65.489.538,75	0,00	11.897,00	174.497,00	15.324,00 65.287.820,75
TOTALES			0,00	0,00	11.897,00	174.497,00	15.324,00 65.287.820,75

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301		0,00	65.287.820,75
002	25	2490550010	Servicios	900630951		65.287.820,75	0,00
TOTALES						65.287.820,75	65.287.820,75

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE

DESCRIPCION : 168783721

OT.FABIAN STELIN
AGUILERA DIAZ

PRO02.ALFREDO
GUTIERREZ GONZALEZ

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: miércoles, 21 de julio de 2021 11:44 a. m.
Para: t1@viajestourcolombia.com.scmil.co; francisco.bermudez1003@correo.policia.gov.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: SOPORTE PAGO TURNO 176 CSF.pdf; DEDUCCIONES VIAJES TOUR COLOMBIA SAS.pdf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,



Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
faguilera@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
Fecha: 21/07/2021