

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

CERTIFICA

Que en mi calidad de supervisor de orden de compra 63495 de 23 de Enero de 2021, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVIDOR REQUIERAN TRASLADARSE AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS"** se prestó a satisfacción el servicio durante el periodo comprendido entre el 16 y el 23 de enero del 2022 con cargo al **Presupuesto de la Contraloría General de la República** con el siguiente detalle de pasajes expedidos en las siguientes rutas (parcial):

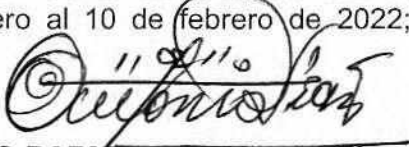
PERÍODO CERTIFICADO	No. TIQUETES EXPEDIDOS	DESTINO	VALOR
Parcial 16 al 23 de enero del 2022	7	Nacionales	\$ 5.777.223
Notas Crédito	NCFE 5597-5598 Y 5599		\$ 876.116
VALOR A PAGAR			\$ 4.901.107

La Agencia SUBATOURS SAS, presentó los respectivos soportes de tiquetes expedidos, de acuerdo a las tarifas ofrecidas por las aerolíneas en clase: Económica, Flexible y promocional en las rutas nacionales utilizadas por los funcionarios y Contratistas de la Contraloría General de la República, en relación adjunta a la presente facturación.

SUBATOURS SAS, aportó las respectivas certificaciones del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El registro presupuestal que debe afectarse para el pago corresponde al 2122 del 02 de enero de 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., al veintiuno (21) días del mes de enero de 2022, con destino a la Dirección de Recursos Financieros de la Contraloría General de la República, para efectos del respectivo pago.

Nota: se firma el 21 de enero de 2022, en consideración a que el suscrito Director de Infraestructura Bienes y Servicios se le concedieron vacaciones por el periodo comprendido entre el 24 de enero al 10 de febrero de 2022; y los días 22 y 23 corresponden a fin de semana


ANTONIO RAFAEL DÍAZ MONTIEL

Director de Infraestructura Bienes y Servicios

Proyectó: Paola Fonseca – contratista

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT. 899999067

Valor Presupuesto \$3.000.000.000

ORDEN DE COMPRA 63495

Vigencia Desde23/01/2021 Hasta el 13/12/2021 Prorroga 19/03/2022

One Way	0
Round Trip	0

Asunto: Informe del 16 al 22 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO

FACTURA	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Comb.	Otros	T.A.	Iva T.A.	NOTA CRED	Total	R.T	Fecha de Ida	Fecha de Reg	Cedula Pax	N° RESOLUCION	TKT Revisado
91152	21/01/2022	dayber anderson morales	CTGBOG	134	9416-741813	871.500	43.580	33.900		0	0	0	0	948.980	E	18/01/2022	22/01/2022	80257401	222	
91153	21/01/2022	ivan stanford	BOGCTGBOG	134	9416-741814	871.500	43.580	33.900	0	0	0	0	0	948.980	E	18/01/2022	22/01/2022	15726143	222	
91154	21/01/2022	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLH	BOGCLO	134	2021-090610	0	0	0	0	78.904	0	0	0	78.904	E	6/09/2021	10/09/2021	40035752	NOTA CARGO	
NCFE 5597	22/02/2022	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLH	BOGCLO	134	2021-090610								-78.904	-78.904	E	6/09/2021	10/09/2021	40035752	NOTA CARGO	
91155	21/01/2022	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	BOGNVA	134	2021-090606	0	0	0	0	157.808	0	0	0	157.808	E	6/09/2021	9/09/2021	3119234	NOTA CARGO	
NCFE 5598	22/02/2022	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	BOGNVA	134	2021-090606								-157.808	-157.808	E	6/09/2021	9/09/2021	3119234	NOTA CARGO	
91156	21/01/2022	julian mauricio ruiz rodriguez	BOGVUPBOG	134	9416-741816	132.300	6.620	0	0	0	60.732	3.037	0	202.689	E	20/01/2022	22/01/2022	86069388	49	9416741773
91157	21/01/2022	diego condia perez	BOGVUPBOG	134	9416-741817	346.500	17.330	1.300	0	0	60.732	3.037	0	428.899	E	20/01/2022	22/01/2022	1030571170	50	9416695728
91158	21/01/2022	myriam merizalde bustamante 4yzz4	BOGADZ	19	2021-091004	0	0	0	0	319.702	0	0	0	319.702	E	4/10/2021	8/10/2021	51637554	NOTA CARGO	
NCFE 5599	22/02/2022	myriam merizalde bustamante 4yzz4	BOGADZ	19	2021-091004								-319.702	-319.702	E	4/10/2021	8/10/2021	51637554	NOTA CARGO	
91158	21/01/2022	myriam merizalde bustamante 4yzz4	ADZBOG	134	2021-091008	0	0	0	0	319.702	0	0	0	319.702	E	4/10/2021	8/10/2021	51637554	NOTA CARGO	
NCFE 5599	22/02/2022	myriam merizalde bustamante 4yzz4	BOGADZ	19	2021-091004								-319.702	-319.702	E	4/10/2021	8/10/2021	51637554	NOTA CARGO	
91218	21/01/2022	andres fernando zuniga forero	BOGVUPBOG	134	9416-741818	75.400	3.770	0	0	0	60.732	3.037	0	142.939	E	20/01/2022	22/01/2022	1030571170	50	9416741817
91219	21/01/2022	luis carlos pineda tellez	BOGVUPBOG	134	9416-741819	1.468.500	73.430	34.800	0	0	0	0	0	1.576.730	E	20/01/2022	22/01/2022	80124401	54	
91220	21/01/2022	david garzon ruiz	BOGVUPBOG	134	9416-741820	587.700	29.390	34.800	0	0	0	0	0	651.890	E	25/01/2022	26/01/2022	1032435345	422	

TOTAL	4.353.400	217.700	138.700	0	876.116	182.196	9.111	-876.116	4.901.107
-------	-----------	---------	---------	---	---------	---------	-------	----------	-----------

Presupuesto	\$ 800.000.000
Total Ejecutado Mes	\$ 4.901.107
Total Ejecutado	\$ 6.605.617
% ejecutado	1%
Saldo por Ejecutar	\$ 793.394.383

Katherine Hernández
Analista de cartera
hernandezk@subatours.co
Tel: 6803999

Enero 22 de 2022

Señor
Antonio Díaz Montiel
Director de Infraestructura Bienes y Servicios
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Asunto: Informe del 16 al 22 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO

Item	Fecha Factura	Factura	Resolucion	Tiquete	Aer	Ruta	Fecha salida	Nombre_Pasajero	NombreCencos	Tarifa	Iva Tiquetes	Tasas	Combustible	Otros	Tarifa Administrativa	Iva TA	Valor Nota Credito	Total Factura	
1	21/01/2022	91152	222	9416-741813	AVIANCA	CTGBOG	18/01/22	dayber anderson morales	FUNCIONAMIENTO	871.500,00	43.580,00	33.900,00	-	-	-	-	-	948.980,00	
2	21/01/2022	91153	222	9416-741814	AVIANCA	BOGCTGBOG	18/01/22	ivan stanford	FUNCIONAMIENTO	871.500,00	43.580,00	33.900,00	-	-	-	-	-	948.980,00	
3	21/01/2022	91154	NOTA CARGO	2021-090610	AVIANCA	BOGCLO	06/09/21	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLIS - 2C5C	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	78.904,00	-	-	-	78.904,00	
4	22/02/2022	NCFE 5597		2021-090610	AVIANCA	BOGCLO	06/09/21	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLIS - 2C5C	FUNCIONAMIENTO							-	78.904,00	(78.904,00)	
5	21/01/2022	91155	NOTA CARGO	2021-090606	AVIANCA	BOGNVA	06/09/21	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	157.808,00	-	-	-	157.808,00	
6	22/02/2022	NCFE 5598		2021-090606	AVIANCA	BOGNVA	06/09/21	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	FUNCIONAMIENTO							-	157.808,00	(157.808,00)	
7	21/01/2022	91156	49	9416-741816	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	julian mauricio ruiz rodriguez	FUNCIONAMIENTO	132.300,00	6.620,00	-	-	-	60.732,00	3.037,00	-	202.689,00	
8	21/01/2022	91157	50	9416-741817	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	diego condia perez	FUNCIONAMIENTO	346.500,00	17.330,00	1.300,00	-	-	60.732,00	3.037,00	-	428.899,00	
9	21/01/2022	91158	NOTA CARGO	2021-091004	SATENA	BOGADZ	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz44	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	319.702,00	-	-	-	319.702,00	
10	22/02/2022	NCFE 5599		2021-091004	SATENA	BOGADZ	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz44	FUNCIONAMIENTO							-	319.702,00	(319.702,00)	
11	21/01/2022	91158	NOTA CARGO	2021-091008	AVIANCA	ADZBOG	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz44	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	319.702,00	-	-	-	319.702,00	
12	22/02/2022	NCFE 5599		2021-091008	AVIANCA	ADZBOG	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz44	FUNCIONAMIENTO							-	319.702,00	(319.702,00)	
13	21/01/2022	91218	50	9416-741818	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	andres fernando zuniga forero	FUNCIONAMIENTO	75.400,00	3.770,00	-	-	-	60.732,00	3.037,00	-	142.939,00	
14	21/01/2022	91219	54	9416-741819	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	luis carlos pineda tellez	FUNCIONAMIENTO	1.468.500,00	73.430,00	34.800,00	-	-	-	-	-	1.576.730,00	
15	21/01/2022	91220	422	9416-741820	AVIANCA	BOGVUPBOG	25/01/22	david garzon ruiz	FUNCIONAMIENTO	587.700,00	29.390,00	34.800,00	-	-	-	-	-	651.890,00	
TOTAL FACTURAS DEL 16 AL 22 ENE FUNCIONAMIENTO										4.353.400,00	217.700,00	138.700,00	-	876.116,00	182.196,00	9.111,00	-	876.116,00	4.901.107,00

Enero 22 de 2022

Señor
Wilson Cruz
Director Financiero
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Asunto: Informe del 16 al 22 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO

Item	Fecha Factura	Factura	Resolucion	Tiquete	Aer	Ruta	Fecha salida	Nombre_Pasajero	NombreCencos	Tarifa	Iva Tiquetes	Tasas	Combustible	Otros	Tarifa Administrativa	Iva TA	Valor Nota Credito	Total Factura	
1	21/01/2022	91152	222	9416-741813	AVIANCA	CTGBOG	18/01/22	dayber anderson morales	FUNCIONAMIENTO	871.500,00	43.580,00	33.900,00	-	-	-	-	-	948.980,00	
2	21/01/2022	91153	222	9416-741814	AVIANCA	BOGCTGBOG	18/01/22	ivan stanford	FUNCIONAMIENTO	871.500,00	43.580,00	33.900,00	-	-	-	-	-	948.980,00	
3	21/01/2022	91154	NOTA CARGO	2021-090610	AVIANCA	BOGCLO	06/09/21	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLIS - 2C	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	78.904,00	-	-	-	78.904,00	
4	22/02/2022	NCFE 5597		2021-090610	AVIANCA	BOGCLO	06/09/21	MARIA CAMACHO VALERO 2BFLIS - 2	FUNCIONAMIENTO							-	78.904,00	(78.904,00)	
5	21/01/2022	91155	NOTA CARGO	2021-090606	AVIANCA	BOGNVA	06/09/21	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	157.808,00	-	-	-	157.808,00	
6	22/02/2022	NCFE 5598		2021-090606	AVIANCA	BOGNVA	06/09/21	2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G	FUNCIONAMIENTO								-	157.808,00	(157.808,00)
7	21/01/2022	91156	49	9416-741816	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	julian mauricio ruiz rodriguez	FUNCIONAMIENTO	132.300,00	6.620,00	-	-	-	60.732,00	3.037,00	-	202.689,00	
8	21/01/2022	91157	50	9416-741817	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	diego condia perez	FUNCIONAMIENTO	346.500,00	17.330,00	1.300,00	-	-	60.732,00	3.037,00	-	428.899,00	
9	21/01/2022	91158	NOTA CARGO	2021-091004	19	BOGADZ	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz4	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	319.702,00	-	-	-	319.702,00	
10	22/02/2022	NCFE 5599		2021-091004	19	BOGADZ	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz4	FUNCIONAMIENTO								-	319.702,00	(319.702,00)
11	21/01/2022	91158	NOTA CARGO	2021-091008	AVIANCA	ADZBOG	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz4	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	319.702,00	-	-	-	319.702,00	
12	22/02/2022	NCFE 5599		2021-091008	AVIANCA	ADZBOG	04/10/21	myriam merizalde bustamante 4yzz4	FUNCIONAMIENTO								-	319.702,00	(319.702,00)
13	21/01/2022	91218	50	9416-741818	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	andres fernando zuniga forero	FUNCIONAMIENTO	75.400,00	3.770,00	-	-	-	60.732,00	3.037,00	-	142.939,00	
14	21/01/2022	91219	54	9416-741819	AVIANCA	BOGVUPBOG	20/01/22	luis carlos pineda tellez	FUNCIONAMIENTO	1.468.500,00	73.430,00	34.800,00	-	-	-	-	-	1.576.730,00	
15	21/01/2022	91220	422	9416-741820	AVIANCA	BOGVUPBOG	25/01/22	david garzon ruiz	FUNCIONAMIENTO	587.700,00	29.390,00	34.800,00	-	-	-	-	-	651.890,00	
TOTAL FACTURAS DEL 16 AL 22 ENE FUNCIONAMIENTO										4.353.400,00	217.700,00	138.700,00	-	876.116,00	182.196,00	9.111,00	-	876.116,00	4.901.107,00



Bogotá D.C., 22 de Enero de 2022

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ciudad.

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social; salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 de 26 de abril de 2012 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que los últimos seis (6) meses esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente;

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

PRINCIPAL
Carrera 92 No. 147B - 69
Of. 204 - 207
PBX: (571) 480 34 99
Fax: (571) 480 04 99
Bogotá, D.C., Colombia

NIZA
Av. Calle 127 No. 71M - 06
PBX: (571) 613 1455
Fax: (571) 613 1471
Bogotá, D.C., Colombia

CENTRO MAYOR
Centro Comercial Lora - 3001
PBX: (571) 805 1364 / 805 1305
Bogotá, D.C., Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Cra. 73 No. 61 - 60 Modulo 3 Of. 211
PBX: (571) 429 3605
Bogotá, D.C., Colombia

COLON / PANAMA
Calle 7A / 21 - 5to. piso 6,
Maruena 49 Puntavieja
PBX: 501 37651
Panamá

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 8-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2021-12	2022-01	1272315670	94292802B1	E	2022/01/04	2022/01/04	BANCO DAVIVIENDA	0
								\$10,393,80

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,623,200	\$0	\$0	\$6,623,20
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,60
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,633,400	\$0	\$0	\$3,633,40
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,986,800	\$0	\$0	\$1,986,80
PRDTECCION	230201	800,229,739	D	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,40
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$437,300	\$0	\$0	\$437,30
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$437,300	\$0	\$0	\$437,30
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,80
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,80
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,672,500	\$0	\$0	\$1,672,50
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$375,300	\$0	\$0	\$375,30
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$408,000	\$0	\$0	\$408,00
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,00
IMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,40
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$696,800	\$0	\$0	\$696,80
TOTAL				23	\$10,393,800	\$0	\$0	\$10,393,80

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : OGR
Contacto :
- Tel:

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91152**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:12	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9416-741813 BOGVUPMTRBOG Pax:DAYBER ANDERSON MORALES

TARIFA

871,500

Iva TKT Nal

43,580

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Observación : E//18/01/22//22/01/22//80257401//222
Tasa : 3,994.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****

- * Factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Car retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal 948,980.00**IVA Ingresos Propios** 0.00**TOTAL FACTURA** 948,980.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 948,980.00**CUFE :** 1e49cf66c42bd34638fc4925eece8e49929e4c59d163fe725baf01a4cd940dfead8ec0e6ac8fb61d77072167fda7055e

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR

Contacto :

- Tel: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 91153**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:12	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-741814 BOGVUPMTRBOG Pax:IVAN STANFORD

TARIFA

871,500

Iva TKT Nal

43,580

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Observación : E/18/01/22/12/01/22/15726143/222

Tasa : 3,994.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * No se aplican retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal 948,980.00**IVA Ingresos Propios 0.00****TOTAL FACTURA 948,980.00****Descuento Aplicado 0.00****TOTAL A PAGAR 948,980.00**

CUFE : 63a1c502a95790e34bc76e4e5e9d720f4aacb023ea4499df8910e2b53db2e9dd461b100f9fb24418e3e528b9caf56e97

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOOURS S.A.S.

DIA

MES

AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

E-Ticket

LOC Interno : **AABNOGK**
 Agencia : CONTRALORIA
 GENERAL DE LA
 REPUBLICA

Vuelos

Fecha Emisión: **23:59 17/01/2022**Cia: **Avianca** - Localizador: **3WCU2X**Usuario: **CATHERINE CONDE**GDS: **Amadeus** - Localizador: **3WCU2X**

Pasajeros

Nombre	Trayecto	Aerolínea	Viajero frecuente	E-Ticket
DAYBER ANDERSON MORALES	BOG-VUP/MTR-BOG			134-9416741813
IVAN STANFORD	BOG-VUP/MTR-BOG			134-9416741814

Información adicional

Tipo Documento	Nº Documento	Fecha de nacimiento	Correo Electrónico	Teléfono / Celular
Cédula	15726143	01/enero/1900	ivan.stanfod@contraloria.gov.co	3003241137

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogotá (BOG) 18/01/2022 - 06:35 El Dorado	Valledupar (VUP) 18/01/2022 - 06:02 Alfonso L Michelsen	--	 Avianca	8596	H		
Montería (MTR) 22/01/2022 - 18:23 Los Garzones	Bogotá (BOG) 22/01/2022 - 19:38 El Dorado	--	 Avianca	8509	V		

Tarifas

Pasajeros	Tipo	Aerolínea	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
DAYBER ANDERSON MORALES	ADT		Factura	COP	871,500.00	0.00	77,480.00	948,980.00
IVAN STANFORD	ADT		Factura	COP	871,500.00	0.00	77,480.00	948,980.00
Total General				COP	1,743,000.00	0.00	154,960.00	1,897,960.00

Reglas de la tarifa

Reglas tarifarias

Condiciones consideradas

COP 948,980.00

Salida	Llegada	Cia	Vuelo
El Dorado (BOG) 18-ene.-2022 - 06:35	Alfonso L Michelsen (VUP) 18-ene.-2022 - 03:02	 Avianca	8596

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69-44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR

Contacto :

- Tel:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91154

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:12	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 2021-090610 BOGCLO Pax:MARIA CAMACHO VALERO 2BFLIS - 2C5GBI
TARIFA

78,904

Observación : E//06/09/21//10/09/21//40035752//NOTA CARGO

Tasa : 3,993.65

SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/Cte. *****

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal 78,904.00

IVA Ingresos Propios 0.00

TOTAL FACTURA 78,904.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 78,904.00

CUFE : cfb2822606598184e8b9c7d8d8e7f2571c65d1a8f89c6c7714fc337310c31cebeeb546848c2baed14638080ebc815e0c

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOOURS S.A.S.
DIA	MES	AÑO		
				FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

Datos del Cliente	NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NCFE 5597
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA(899,999,067 2) CR 69 44 35 P 14 Tel. 5187000 BOGOTA, D.C.	Fecha 22/02/2022 -16:40:39
	Atendido por :

Código	Nombre del Producto	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aereo Nacional	1.00	0.00	78,904.00	78,904.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 78,904.00
*****	Total IVA 0.00
COMENTARIOS : Nota Cargo	Descuento Aplicado 0.00
FACTURA AFECTADA : FE 91154	
CUENTA PAGO : 13050501	
	TOTAL NOTA 78,904.00

CUDE: 9301cefc4b2b8c1df705f1c034214bbb37d210e679e4777c000ecd607f45bd8c6b66eb5c3096208e52df235240deb231



La Empresa

Firma y Sello Aceptado por el Cliente

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR

Contacto :

- Tel:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91155

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:12	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 2021-090909 NVABOG Pax:2P4V3G 2P76AV - 2P4V3G

TARIFA

78,904

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 2021-090606 BOGNVA Pax:ALEXANDER QUIROGA 2P76AV - 2P4V3G

TARIFA

78,904

Observación : E//06/09/21//09/09/21//3119234//NOTA CARGO

Tasa : 3,993.65

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/Cte. *****

SubTotal 157,808.00

IVA Ingresos Propios 0.00

TOTAL FACTURA 157,808.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 157,808.00

- ***
- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
 - * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
 - * Recibimos ingresos para terceros
 - * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
 - * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
 - * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
 - * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
 - * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : 59e2b22cf30933fc21bd6f3accbe0ce936a08179854ccc27297e8b655a8366e34522cce54e35878941fae06ae0faf8fb

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

Datos del Cliente	NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NCFE 5598
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA(899,999,067 2) CR 69 44 35 P 14 Tel. 5187000 BOGOTA, D.C.	Fecha 22/02/2022 -16:42:48
	Atendido por :

Código	Nombre del Producto	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aereo Nacional	1.00	0.00	78,904.00	78,904.00
1	Aereo Nacional	1.00	0.00	78,904.00	78,904.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/Cte. ***** *****	SubTotal 157,808.00
	Total IVA 0.00
COMENTARIOS : Nota Cargo	Descuento Aplicado 0.00
FACTURA AFECTADA : FE 91155	
CUENTA PAGO : 13050501	
	TOTAL NOTA 157,808.00

CUDE: 5dd81ba4e9253a32a0633382ef25e697e51caffe655271aa64e149275b389945f8d840d83f938c3c55202850c8ba0ffa



La Empresa

Firma y Sello Aceptado por el Cliente

NOTAS CARGO \$236.712

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 26AUG21/0459Z 2BFLIS
1. CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
2 APA 3451220
3 APH 310 575 29 28
4 APM 310 575 29 28
5 TK OK26AUG/NCE1A0955
6 SK RESTRICTED

>

rh
RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 26AUG21/0459Z 2BFLIS
000 ON/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OS/AV8413 Z 06SEP 1 BOGCLO LK1 0615 0723/NN *1A/E*
000 OS/AV8430 Z 08SEP 3 CLOBOG LK1 1754 1855/NN *1A/E*
000 OS/MIS 1A HK1 CLO 25JUL/HK
000 OP/APA 3451220
000 OP/APH 310 575 29 28
000 OP/APM 310 575 29 28
000 OT/TKXL 25AUG/2359/BOGZ121WG
000 OR/SSR FOIDAVHK1 NI40035752/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OR/SSR CTCMAVHK1 3105752928/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 KO/RM *MAXD TTP COP 1022400
000 KO/RM *MAXP TTP COP 1022400
000 KO/RM *MIND TTP COP 214800
000 KO/RM *MINP TTP COP 214800
000 OF/FE /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND
PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV8430
Z 08SEP CLOBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OF/FM *F*1.00/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV8430 Z 08SEP
CLOBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OF/FT *F*CC1907/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV8430 Z 08SEP
CLOBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OF/FV *F*AV/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV8430 Z 08SEP CLOBOG/

)>

>

md
RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 26AUG21/0459Z 2BFLIS
CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 RF-CATHERINE.CONDE_254402/BOGZ121WG-LATAM/WSSUXIFP CR-BO
GZ121WG 76741173 SU 9999WS/DS 25AUG1513Z

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 31AUG21/0459Z 2P76AV
1. QUIROGA/ALEXANDER(ADT)
2 APA 3451220
3 APH 3213689107
4 APM 3213689107
5 TK OK31AUG/NCE1A0955
6 SK RESTRICTED

>

rh
RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 31AUG21/0459Z 2P76AV
000 ON/QUIROGA/ALEXANDER(ADT)
000 OS/AV4859 O 06SEP 1 BOGNVA LK1 0600 0705/NN *1A/E*
000 OS/AV4854 O 09SEP 4 NVABOG LK1 1750 1900/NN *1A/E*
000 OS/MIS 1A HK1 NVA 30JUL/HK
000 OP/APA 3451220
000 OP/APH 3213689107
000 OP/APM 3213689107
000 OT/TKXL 30AUG/2359/BOGZ121WG
000 OR/SSR FOIDAVHK1 NI3119234/QUIROGA/ALEXANDER(ADT)
000 OR/SSR CTCMAVHK1 3213689107/QUIROGA/ALEXANDER(ADT)
000 KO/RM *MAXD TTP COP 701600
000 KO/RM *MAXP TTP COP 701600
000 KO/RM *MIND TTP COP 504200

000 RF-CATHERINE.CONDE_254402/BOGZ121WG-LATAM/WSSUXIFP CR-BO
GZ121WG 76741173 SU 9999WS/DS 30AUG1638Z

--- TST ---

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG WS/SU 25AUG21/2115Z 2C5GBI

1.AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT)
2.CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) 3.RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
4 APA 3451220
5 APH 310 575 29 28
6 APM 310 575 29 28
7 TK OK25AUG/BOGZ121WG
8 SK RESTRICTED
9 SK RESTRICTED
10 SK RESTRICTED
11 RM CNR-CATHERINE.CONDE_254402

>

rh

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG WS/SU 25AUG21/2115Z 2C5GBI

000 ON/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT) RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 OS/AV8413 Z 06SEP 1 BOGCLO LK3 0615 0723/NN *1A/E*
000 OS/AV9391 Q 06SEP 1 CLOMDE LK3 1646 1739/NN *1A/E*
000 OS/AV9327 Z 10SEP 5 MDEBOG LK3 1854 1950/NN *1A/E*
000 OS/MIS 1A HK3 CLO 25JUL/HK
000 OP/APA 3451220
000 OP/APH 310 575 29 28
000 OP/APM 310 575 29 28
000 OT/TKXL 25AUG/2359/BOGZ121WG
000 OR/SSR FOIDAVHK1 NI40035752/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OR/SSR CTCMAVHK1 3105752928/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT)
000 OR/SSR FOIDAVHK1 NI52749983/AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT)
000 OR/SSR CTCMAVHK1 3114752321/AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT)
000 OR/SSR FOIDAVHK1 NI18125550/RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 OR/SSR CTCMAVHK1 3105752928/RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 KO/RM *MAXD TTP COP 1711000
000 KO/RM *MAXP TTP COP 1711000

>>

>

md

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG WS/SU 25AUG21/2115Z 2C5GBI

000 KO/RM *MIND TTP COP 305400
000 KO/RM *MINP TTP COP 305400
000 OF/FE /C1-3 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV9391 Q 06SEP CLOMDE/AV9327 Z 10SEP MDEBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT) RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 OF/FM *F*1.00/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV9391 Q 06SEP CLOMDE/AV9327 Z 10SEP MDEBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT) RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 OF/FT *F*CC1907/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV9391 Q 06SEP CLOMDE/AV9327 Z 10SEP MDEBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT) RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 OF/FV *F*AV/AV8413 Z 06SEP BOGCLO/AV9391 Q 06SEP CLOMDE/AV9327 Z 10SEP MDEBOG/CAMACHO VALERO/MARIA(ADT) AGUDELO JARAMILLO/XIOMARA(ADT) RENGIFO/WILLIAM MAURICIO(ADT)
000 RF-CATHERINE.CONDE_254402/BOGZ121WG-LATAM/WSSUXIFP CR-BO GZ121WG 76741173 SU 9999WS/DS 25AUG1556Z

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR
Contacto :
- Tel:

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91156**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:13	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-741816 BOGVUPBOG Pax:JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

TARIFA

132,300

Iva TKT Nal

6,620

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9416*741816

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//20/01/22//22/01/22//86069388//49//9416741773
Tasa : 3,994.00

SO DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****

SubTotal 199,652.00**IVA Ingresos Propios** 3,037.00**TOTAL FACTURA** 202,689.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 202,689.00

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : 9ae0fe6cb970f541d74f61432fad68177679a7c8fa54756140d67564274448476c8b42c5b3d1610360ffcb13754e10ac

FECHA RECIBIO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT.901.210.143-4 - www.g21tic.com

valor cambio \$202.689 se usa tiquete 134-9416741773_

Your trip	Booking ref: 4GSAD4	Che
	Document Issue Date: 18 January 2022	

Traveler	Julian Mauricio Ruiz Rodriguez	Agency	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA
			Carrera 92 147b-68 Piso 2
			BOGOTA
		Telephone	3215390604
		Fax	3215390604
		Email	<u>subatours@subatours.com.co</u>

Thursday 20 January 2022

Avianca AV 8576

Departure	20 January 16:30	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1
Arrival	20 January 17:57	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	

Check-in

Duration	01:27 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (Q)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Julian Mauricio Ruiz Rodriguez
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Saturday 22 January 2022

Avianca AV 8595

Departure	22 January 09:12	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	
Arrival	22 January 10:37	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1

Check-in

Duration	01:25 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (Y)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Julian Mauricio Ruiz Rodriguez
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Ticket details

E-ticket AV 134-9416741816 for Julian Mauricio Ruiz Rodriguez

General information

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 149.92 kg/person

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

AV (Avianca): 4GSAD4

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CR 69 44 35 P 14

Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR

Contacto :

- Tel:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 91157**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:13	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-741817 BOGVUPBOG Pax:DIEGO CONDIA PEREZ

TARIFA

346,500

Iva TKT Nal

17,330

Tasa Aeroportuaria Nacional

1,300

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9416*741817

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//20/01/22//22/01/22//1030571170//50//9416695728

Tasa : 3,994.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y NUEVE PESOS M/Cie. *****

SON *****

SubTotal 425,862.00**IVA Ingresos Propios** 3,037.00**TOTAL FACTURA** 428,899.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 428,899.00

* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008

* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa

* Recibimos ingresos para terceros

* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596

* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)

* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684

* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.

* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : 9fae8e1327da4b4d2a0520f8428b18370abcc08d4504d27f6a0fcca888d51f95b005948d6018553ebc69d07f35c712cd

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

valor cambio \$428.899 se usa tiquete 134-9416695728

Your trip	Booking ref: 4HQGRO	Check
	Document Issue Date: 18 January 2022	

Traveler	Diego Condia Perez	Agency	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA
			Carrera 92 147b-68 Piso 2
			BOGOTA
		Telephone	3215390604
		Fax	3215390604
		Email	<u>subatours@subatours.com.co</u>

Thursday 20 January 2022

Avianca AV 8576

Departure	20 January 16:30	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1
Arrival	20 January 17:57	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	

Check-in

Duration	01:27 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (Q)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Diego Condia Perez
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Saturday 22 January 2022

Avianca AV 8595

Departure	22 January 09:12	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	
Arrival	22 January 10:37	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1

Check-in

Duration	01:25 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (Y)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Diego Condia Perez
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Ticket details

E-ticket AV 134-9416741817 for Diego Condia Perez

General Information

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 149.92 kg/person

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

AV (Avianca): 4HQGRO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR
Contacto :
- Tel:

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91158**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-12:56:13	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 2021-091004 BOGADZ Pax:MYRIAM MERIZALDE BUSTAMANTE 4YZZ44 - 3ND8E2
TARIFA

319,702

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 2021-091008 ADZBOG Pax:MYRIAM MERIZALDE BUSTAMANTE 4YZZ44 - 3ND8E2
TARIFA

319,702

Observación : E//04/10/21//08/10/21//51637554//NOTA CARGO
Tasa : 3,993.65

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/Cte. *****

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * No se hacen retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal 639,404.00**IVA Ingresos Propios 0.00****TOTAL FACTURA 639,404.00****Descuento Aplicado 0.00****TOTAL A PAGAR 639,404.00****CUFE :** 6be02ef50be5467e35103412a21bb4cf17c3fa758f056bd313e2f6cb1a8e9cc8b2559ea6529f4e283e59d7869909930b

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

Datos del Cliente	NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NCFE 5599
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA(899,999,067 2) CR 69 44 35 P 14 Tel. 5187000 BOGOTA, D.C.	Fecha 22/02/2022 -16:45:02
Atendido por :	

Código	Nombre del Producto	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aereo Nacional	1.00	0.00	319,702.00	319,702.00
1	Aereo Nacional	1.00	0.00	319,702.00	319,702.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 639,404.00
*****	Total IVA 0.00
COMENTARIOS : Nota Cargo	Descuento Aplicado 0.00
FACTURA AFECTADA : FE 91158	TOTAL NOTA 639,404.00
CUENTA PAGO : 13050501	

CUDE: 8ae0c7487b6ecfc20b7ce975b700a56aeac2d58fbcbed76252c32fba648877462f240fce44e58d3b9980dfa5180ff5e5	
_____ La Empresa	
_____ Firma y Sello Aceptado por el Cliente	

NOTA CARGO \$ 639.404

>

rt3ND8E2

--- TST ---

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG 0V/GS 8OCT21/2314Z 3ND8E2

1. CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)

2. MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) 3. MEZA/RAFAEL(ADT)

4. RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT)

5 AV8560 Y 04OCT 1 BOGADZ FLWN

6 AV9777 H 08OCT 5 ADZBOG FLWN

7 AP BOG 3215390604 - CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - A

8 APA 3451220

9 APA MARTHA ORREGO

10 APB 571 3214591737 ASK CATERINE CONDE

11 APE CATHERINE.CONDE@CONTRALORIA.GOV.CO

12 APE PAOLA.FONSECA@CONTRALORIA.GOV.CO

13 APE ORREGOL@SUBATOURS.COM.CO

14 APH 313-465-51-72

15 API 571 6803999 EXT 329 SUBATOURS ASK LILIANA ORREGO

16 APM 313-465-51-72

17 APM 3214591737 ASK CATERINE CONDE

18 APM 3134655172

19 TK OK29SEP/BOGZ121WG//ETAV

20 SSR FOID AV HK1 NI79122593/P1

21 SSR FOID AV HK1 NI51637554/P2

22 SSR FOID AV HK1 NI1018463104/P4

)>

>

rh

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG 0V/GS 8OCT21/2314Z 3ND8E2

000 ON/MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)

RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)

000 OS/AV8560 Y 04OCT 1 BOGADZ LK4 0740 0956/NN *1A/E*

000 OS/AV9777 Q 08OCT 5 ADZBOG LK4 1839 2044/NN *1A/E*

000 OS/MIS 1A HK4 ADZ 27AUG/HK

000 OP/APA 3451220

ADZBOG/MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)
RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)
000 OF/FV *F*AV/AV8560 Y 04OCT BOGADZ/AV9777 Q 08OCT ADZBOG/
MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)
RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)
000 RF-CATHERINE.CONDE_254402/BOGZ121WG-LATAM/WSSUXIFP CR-BO
GZ121WG 76741173 SU 9999WS/DS 27SEP2036Z

La otra reserva

--- TST ---

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 30SEP21/0459Z 4YZZ44

- 1.CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)
- 2.MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) 3.MEZA/RAFAEL(ADT)
- 4.RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT)
- 5 APA 3451220
- 6 APH 3134655172
- 7 APM 3134655172
- 8 TK OK30SEP/NCE1A0955
- 9 SK RESTRICTED
- 10 SK RESTRICTED
- 11 SK RESTRICTED
- 12 SK RESTRICTED
- 13 RM *NUM/8999999067
- 14 RM *OB/NA
- 15 RM *CC/CGR
- 16 RM *TIPODOC/NIT

>

rh

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG QU/SU 30SEP21/0459Z 4YZZ44

000 ON/MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)
RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)
000 OS/AV8560 Y 04OCT 1 BOGADZ LK4 0740 0956/NN *1A/E*
000 OS/AV9777 Q 08OCT 5 ADZBOG LK4 1839 2044/NN *1A/E*
000 OS/MIS 1A HK4 ADZ 29AUG/HK

000 OF/FT *F*CC1907/AV8560 Y 04OCT BOGADZ/AV9777 Q 08OCT

ADZBOG/MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)

RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)

000 OF/FV *F*AV/AV8560 Y 04OCT BOGADZ/AV9777 Q 08OCT ADZBOG/

MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)

RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)

)>

>

md

RP/BOGZ121WG/BOGZ121WG

QU/SU 30SEP21/0459Z 4YZZ44

000 RF-CATHERINE.CONDE_254402/BOGZ121WG-LATAM/WSSUXIFP CR-BO

GZ121WG 76741173 SU 9999WS/DS 29SEP2029Z

001 AO/OPC-02OCT:2300/1C8/TA CANCELLATION DUE TO NO TICKET

ZZZ TIME ZONE/AV8560 Y 04OCT BOGADZ/AV9777 Q 08OCT

ADZBOG/MERIZALDE BUSTAMANTE/MYRIAM(ADT) MEZA/RAFAEL(ADT)

RINCONES BONIVENTO/DANIELA(ADT) CIRO FLOREZ/RUBIEL(ADT)

001 RF-1APUB/ATL-0001AA CR-NCE1A0955 12345675 /DS 29SEP

2029Z

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR
Contacto :
- Tel:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91218

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-17:50:36	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9416-741818 BOGVUPBOG Pax:ANDRES FERNANDO ZUNIGA FORERO
TARIFA
Iva TKT Nal

75,400
3,770

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9416*741818

TARIFA
IVA 5.00 %

60,732
3,036.60

Observación : E//20/01/22//22/01/22//1030571170//50//9416741817
Tasa : 3,994.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/Cle. *****

SubTotal	139,902.00
IVA Ingresos Propios	3,037.00
TOTAL FACTURA	142,939.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	142,939.00

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos Ingresos para terceros
- * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : 88c1cb53894ff9598251750270f604ce9ffcc2477ec0d4886783cd47257778de41380f6d596600789df97f2a6d602505

FECHA RECIBIDO FACTURA
DIA MES AÑO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

VALOR CAMBIO \$142.939 SE USA TIQUETE 134-9416695728

Your trip	Booking ref: 23DPW4	Ch
	Document Issue Date: 19 January 2022	

Traveler	Andres Fernando Zuniga Forero	Agency	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA
			Carrera 92 147b-68 Piso 2
			BOGOTA
		Telephone	3215390604
		Fax	3215390604
		Email	subatours@subatours.com.co

Thursday 20 January 2022

Avianca AV 8576

Departure	20 January 16:30	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1
Arrival	20 January 17:57	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	

Check-in

Duration	01:27 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (H)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Andres Fernando Zuniga Forero
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Saturday 22 January 2022

Avianca AV 8595

Departure	22 January 09:12	Valledupar, (Alfonso Lopez Pumarejo) (+)	
Arrival	22 January 10:37	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1

Check-in

Duration	01:25 (Non stop)
Booking status	Confirmed
Class	Economy (Y)
Baggage allowance	1 Piece(s) for Andres Fernando Zuniga Forero
Equipment	AIRBUS A320
Flight meal	No meal service

Ticket details

E-ticket AV 134-9416741818 for Andres Fernando Zuniga Forero

General Information

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 149.92 kg/person

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

AV (Avianca): 23DPW4

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTÁ, D.C.

Seccional : CGR
Contacto :
- Tel: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91219

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-17:50:36	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9416-741819 BOGVUPBOG Pax:LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ
TARIFA
Iva TKT Nal
Tasa Aeroportuaria Nacional

1,468,500
73,430
34,800

Observación : E/20/01/22//22/01/22//80124401//54
Tasa : 3,994.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. *****

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
- * Recibimos ingresos para terceros
- * ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal	1,576,730.00
IVA Ingresos Propios	0.00
TOTAL FACTURA	1,576,730.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	1,576,730.00

CUFE : cfd7a568ba01bb859f365af765fb5209756cbd35fb3a9930b1e2d3c8fe06f4ea0e3ad939f668937d471dd166b3d0476b

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

E-Ticket



LOC Interno : **AABNQE**

Agencia : CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA

Vuelos

Fecha Emisión: **23:59 19/01/2022**

Cia: **Avianca** - Localizador: **2959FP**

Usuario: **CATHERINE CONDE**

GDS: **Amadeus** - Localizador: **2959FP**

Pasajeros

Nombre	Trayecto	Aerolínea	Viajero frecuente	E-Ticket
LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ	BOG-VUP-BOG			134-9416741819

Información adicional

Tipo Documento	Nº Documento	Fecha de nacimiento	Correo Electrónico	Teléfono / Celular
ID	80124401	12/noviembre/1981	<u>luis.pineda@contraloria.gov.co</u>	3005754816

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 20/01/2022 - 16:30 El Dorado	Valledupar (VUP) 20/01/2022 - 17:57 Alfonso L Michelsen	--		8576	B		
Valledupar (VUP) 22/01/2022 - 09:12 Alfonso L Michelsen	Bogota (BOG) 22/01/2022 - 10:37 El Dorado	--		8595	Y		

Tarifas

Pasajeros	Tipo	Aerolínea	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ	ADT		Factura	COP	1,468,500.00	0.00	108,230.00	1,576,730.00
Total General				COP	1,468,500.00	0.00	108,230.00	1,576,730.00

Reglas tarifarias

COP 1,576,730.00

Salida	Llegada	Cia	Vuelo
El Dorado (BOG) 20-ene.-2022 - 16:30	Alfonso L Michelsen (VUP) 20-ene.-2022 - 17:57		8576
Alfonso L Michelsen (VUP) 22-ene.-2022 - 09:12	El Dorado (BOG) 22-ene.-2022 - 10:37		8595

Tipo	Clase	Tarifa	Tasas	Fee	Total
------	-------	--------	-------	-----	-------

AMADEUS WS

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CR 69 44 35 P 14
Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.

Seccional : CGR
Contacto :
- Tel:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 91220

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2022/01/21-17:50:36	Crédito	2022/03/22

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-74 1820 BOGVUPBOG Pax:DAVID GARZON RUIZ

TARIFA

587,700

Iva TKT Nal

29,390

Tasa Aeroportuaria Nacional

34,800

Observación : E//25/01/22//26/01/22//1032435345//422**Tasa :** 4,033.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. *****

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
- * Ingresos para terceros
- * ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
- * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal 651,890.00**IVA Ingresos Propios** 0.00**TOTAL FACTURA** 651,890.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 651,890.00**CUFE :** 84cb342a064c00b260ea271549532f9a63095d2944f59692d7746b111126752ed7902a40e6cae35732fe8e2e05538e82

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

E-Ticket

LOC Interno : **AABNQNA**
 Agencia : CONTRALORIA
 GENERAL DE LA
 REPUBLICA
VuelosFecha Emisión: **23:59 20/01/2022**Cia: **Avianca** - Localizador: **ZOMR90**Usuario: **CATHERINE CONDE**GDS: **Amadeus** - Localizador: **ZOMR90****Pasajeros**

Nombre	Trayecto	Aerolínea	Viajero frecuente	E-Ticket
DAVID GARZON RUIZ	BOG-VUP-BOG			134-9416741820

Información adicional

Tipo Documento	Nº Documento	Fecha de nacimiento	Correo Electrónico	Teléfono / Celular
Cédula	1032435345	01/enero/1900	david.garzon@contraloria.gov.co	3106295559

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 25/01/2022 - 06:35 El Dorado	Valledupar (VUP) 25/01/2022 - 08:02 Alfonso L Michelsen	--	 Avianca	8596	Z		
Valledupar (VUP) 26/01/2022 - 18:42 Alfonso L Michelsen	Bogota (BOG) 26/01/2022 - 20:07 El Dorado	--	 Avianca	8577	E		

Tarifas

Pasajeros	Tipo	Aerolínea	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
DAVID GARZON RUIZ	ADT		Factura	COP	587,700.00	0.00	64,190.00	651,890.00
Total General				COP	587,700.00	0.00	64,190.00	651,890.00

Reglas de la tarifa**Reglas tarifarias****Otras Opciones Consideradas****COP 651,890.00**

Salida	Llegada	Cia	Vuelo
El Dorado (BOG) 25-ene.-2022 - 06:35	Alfonso L Michelsen (VUP) 25-ene.-2022 - 08:02	 Avianca	8596
Alfonso L Michelsen (VUP) 26-ene.-2022 - 18:42	El Dorado (BOG) 26-ene.-2022 - 20:07	 Avianca	8577

Tipo	Clase	Tarifa	Tasas	Fee	Total
------	-------	--------	-------	-----	-------