

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° 01 (DICIEMBRE 2020)

FECHA INFORME : 05 de DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 56717

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 19-10-2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministros de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales, para el personal que labora en la Dirección Sanidad Ejército, Atravez de la tienda virtual del estado colombiano

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUBATOURSAS

NIT o CC:8000750036

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2020

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 15.000.000,00 EN LETRAS: : QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: CLAUSULA 12-

El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifará y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.

Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.

Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aero civil:

a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para b cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.

b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26719

FECHA: 07/09/2020

VALOR: 15.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 26719

FECHA: 29/10/2020

VALOR: 15.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	AC1357546	1	\$ 205.504,00	N/A	\$ 205.504,00
2	AC1357543	1	\$ 493.174,00	N/A	\$ 493.174,00
3	AC1357524	1	\$ 493.174,00	N/A	\$ 493.174,00
4	FE560	1	\$ 536.964,00	N/A	\$ 536.964,00
5	FE2048	1	\$ 335.944,00	N/A	\$ 335.944,00
6	FE2050	1	\$ 335.944,00	N/A	\$ 335.944,00
7	FE2054	1	\$ 377.529,00	N/A	\$ 377.529,00
8	FE2056	1	\$ 93.189,00	N/A	\$ 93.189,00
9	FE3927	1	\$ 951.034,00	N/A	\$ 951.034,00
10	FE3930	1	\$ 951.034,00	N/A	\$ 951.034,00
11	FE9704	1	\$ 816.994,00	N/A	\$ 816.994,00
12	FE9706	1	\$ 497.434,00	N/A	\$ 497.434,00
13	FE9709	1	\$ 617.349,00	N/A	\$ 617.349,00
TOTAL					\$ 6.705.267,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

N/A

COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: N/A

RCE: (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		N/A	N/A	N/A
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:	N/A	APROBACIÓN DE POLIZA :	N/A	

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	\$ 15.000.000,00			
MES DICIEMBRE-2020		\$ 6.705.267,00	\$ 6.705.267,00	6.705.267,00
TOTAL	\$ 15.000.000,00	6.705.267,00	\$ 6.705.267,00	8.294.733,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	45%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		45%

7: PAGOS EFECTUADOS

N/A

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	\$	15.000.000	
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
TERCERA ADICION			
CUARTO ADICION			
VALOR CANCELADO		\$	6.705.267
VALOR SALDO CONTRATO		\$	8.294.733
VALOR EN AUTORIZACIÓN			
SUMAS IGUALES	\$	15.000.000	\$ 15.000.000

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION	487735	05/12/2020	N/A	\$ 6.705.267
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 6.705.267
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					45%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	45%	EJECUCION FISICA	45%
----------------------	-----	------------------	-----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

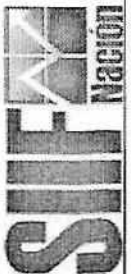
SE EJECUTA LA ORDEN COMPRA DE ACUERDO SIN NINGUNA NOVEDAD ESPECIAL

10. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

SV. NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE

rafael.noguera@buconejercito.mil.co



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: LUISA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAFE
Unidad a Subunidad: DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-14 9:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	248320	Fecha Registro:	2020-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15.01.11.001 DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	0,00	Nro. Compromiso:	60520	
Valor Inicial:	6.705.267,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	6.705.267,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	6.705.267,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Dedicaciones:	51.531,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	6.705.267,00	Nro. Cui:	42320	
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	6.705.267,00	Comprobante Contable:	987705	
TERCERO										
Identificación:	600075003	Razon Social:	SUBATOURG SAS	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA					
Numero:	99815710523	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta x Pagar:	CUENTA X PAGAR					
Numero:	282120	Tipos:	Adquisición de Servicios a Personas Declaratorias	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	PAGO FRAS VARIAS OR.COM 56717	Tipos:	FACTURA	Fecha:	2020-12-11					
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
0001 DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	13-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	53F	05 NINGUNO		6.705.267,00	0,00	6.705.267,00	0,00
Total:							6.705.267,00	0,00	6.705.267,00	0,00

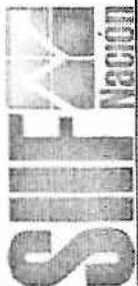
Objeto: PAGO FRAS VARIAS OR.COM 56717/2020 ACTA 407735-05-12-2020

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0001 DOSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		4.2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-12-16	Ordenada/Pago	6.705.267,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	659.300,00	4.000 %	26.372,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	125.267,00	15.000 %	18.796,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 850999661	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	659.300,00	0,986 %	6.399,00	0,00

Brigadier General **CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO**
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

Elaboró: PS. LUISA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAFE
Contador DISAN Ejército

56212



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Militaravaj DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL ACOSTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-001 DCSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
 Solicitante: 2020-12-16-2:34 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35941420	Fecha Registro:	2020-12-11	Unidad Subunidades Ejecutora:	15-01-11-001 DCSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258320 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-15	Código de Referencia:	04500076500358415420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.705.267,00	Valor Deducciones:	51.531,00	Valor Neto:	6.653.736,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagos: 0,00

VALORES PAGADOS

ITEM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MRC
	6.705.267,00	51.531,00	6.653.736,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800075003 Razón Social:	SUBATOURIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	99615710522 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	COMPROMETIZADO	Fecha:	2020-12-11
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		Número:	258320	Tipo:	CONTABLE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
0001 DCSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	52F	6.705.267,00	0,00	6.705.267,00	Pesos 0,00

DEDUCCIONES

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
0001 DCSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-16	6.705.267,00	05 NINGUNO	Pagada

BG. CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO

Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

Diego Carvajal A.
 Suboficial de Ejército

SV. DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL ACOSTA

Tesorero Dirección de Sanidad del Ejército

FECHA: 9 de diciembre de 2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

ANO FISCAL:	2020	CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	2612
UNIDAD EJECUTORA:	150111 SE1 SANIDAD EJERCITO	SIIF II	SISAM
NOMBRE PROVEEDOR:	SUBATOURS SAS	* APROBACION No	OK
NIT PROVEEDOR:	800.075.003	* RADICACION No	262120
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA	* OBLIGACION No	258320
CUENTA No.:	99615710522		
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS			

CTA CTE

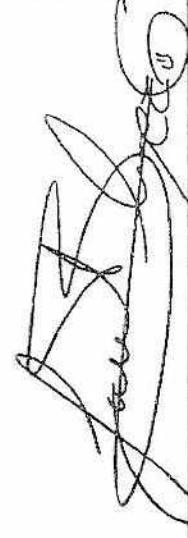
No. COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	60620	SSF
ENTRADA SICMA No.	42920	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	5671720	
PEDIDO SISAM No.		
CDP No.	42920	
ORDEN DE COMP	5671720	
ANTICIPO:		
CONTRATO SISAM No.		

VALOR OPERACION:	\$6.705.267,00	DEDUCCIONES	VALOR NETO:	\$6.705.267,00
CONCEPTO	BASE	%	VALOR	
RETEIVA	\$125.267,00	15,1	\$18.790,00	
RTFTE	\$659.300,00	4,1	\$26.332,00	
ICA	\$659.300,00	9,66	\$63.691,00	
CONTRIBUCION				
TOTAL DEDUCCIONES			\$108.813,00	

No. FACTURAS:	AC1357546-AC1357543-AC1357524-FE560-FE2048-FE2050-FE2054-FE2056-FE3927-FE3930-FE9704-FE9706-FE9709
---------------	--

OBSERVACIONES: DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 487735 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2020

FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:	
FIRMA REVISADO TESORERIA:	
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°	



SS. GABRIEL RUBIANI ELIECER
SUBOFICIAL CUMPLIDOS Y PAGOS DISAN-EJC

LT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
SUBOFICIAL GESTION LOGISTICA DISAN-EJC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION SANIDAD

Acta No **487705**

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 05 de Diciembre 2020

INTERVIENEN : **SV.NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE**
Supervisor Orden Compra No 56717

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS
FACTURA DE VENTA DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA No. 56717
DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2020

ORDEN COMPRA No. <u>56717</u> DEL <u>19 -Octubre - 2020</u>	
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TRANSPORTE AEREO A TRAVÉS DE TIQUETES EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO..
CONTRATISTA:	SUBATOURS
SUPERVISOR:	SV. NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.000.000
FECHA INICIACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2020
REDUCCION DEL CONTRATO:	OMITIDO
ADICION N° 01 CONTRATO VIGENCIA FUTURA :	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000
FECHA DE TERMINACION:	31 DICIEMBRE DE 2020

En Bogotá DC, el señor **SV. NOGUERA MENESES RAFAEL** en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo de los servicios Correspondientes al objeto contractual descrito en el presente contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen por menozadamente los servicios prestados, así:



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No .52 – 48 DISAN
4261434

Dirección página web. www.disanejercito.mil.co



CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha <u>OMITIDO</u>	
ANEXOS	
FACTURAS No.	AC1357546, AC1357543, AC1357524, FE560, FE2048, FE2050, FE2054, FE2056, FE3927, FE3930, FE9704, FE9706, FE9709
VALOR	\$ 6.705.267
VALOR EN LETRAS	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES	OMITIDO
EN CONSTANCIA FIRMA QUIÉN EN ELLA INTERVIENEN.	
 SV. NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE Supervisor Orden Compra No 56717 de 2020	



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 D. SAN

4261434

Dirección página web. www.disanejercito.mil.co



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD**

FECHA	HORA DE LLEGADA
REGISTRO	HORA DE LLEGADA

RESPONSABLES

AYUDANTIA						
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		GESTIÓN SERVICIOS SALUD		GESTIÓN SALUD OPERACIONAL	GESTIÓN MEDICINA LABORAL	GESTIÓN JURÍDICA
PERSONAL	X	SALUD PUBLICA		SANIDAD EN CAMPAÑA	ACTITUD PSICOFÍSICA	TUTELAS
FINANCIERA		ASISTENCIAL ES		INTELIGENCIA MEDICA	JUNTAS MEDICAS	PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICALES
ALMACÉN						
LOGÍSTICA		BIOESTADÍSTICA		PLANEAMIENTO Y LOGÍSTICA OPERACIONAL EN SALUD	SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL	DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS
INVENTARIOS						
ADMINISTRATIVA		AUDITORIA EN SALUD			ACTIVACIÓN	ASIGNACION Y ESTADÍSTICA
GESTIÓN DOCUMENTAL		GESTIÓN				

PRIORIDAD

S.O.P

OPERACIÓN INMEDIATA		RTA FIRMA COTE DISAN		INICIE INVESTIGACIÓN	
URGENTE		RTA MI FIRMA		ELABORE UN PLAN	
INMEDIATO	X	RESPONDA USTED		RESUELVA E INFORME	
CUMPLIR PLAZO		LO DE SU CARGO	X	ESTUDIE RECOMIENDE	
ACUSE RECIBO		COORDINE USTED		DE ACUERDO A S.O.P	
SEGUIMIENTO		TRATAR REUNIÓN		DÉ CUMPLIMIENTO	
AGENDAR		TRATE CON MIGO		LO ORDENADO	
ARCHIVAR		AUTORIZADO		DÉ RESPUESTA	
PLAZO - FECHA				TRAIGA ANTECEDENTES	
OBSERVACIONES					

320
Coronel ANSTROUGH POLANIA DUCUARA

Oficial Gestión Jurídica con Funciones Administrativas de Director
de Sanidad del Ejército (E)



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

8.

OBJETIVOS DISAN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020326011035293 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-17.2

Bogotá, D.C., 04 Diciembre 2020

Señor Coronel
ANSTRONGH POLANIA DUCUARA
Oficial Gestión Jurídica con funciones Administrativas Director de Sanidad (e)
Carrera 7 N° 52-48
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Autorización Pago Facturación Subatour

Respetuosamente me permito Solicitar al señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército autorice a quien corresponda el trámite correspondiente para realizar el pago de la facturación del mes Noviembre de la orden de compra N° 56717 de Suministro de pasajes que se encuentra suscrita entre SUBATOUR S.A.S y La Dirección de Sanidad Ejército

VALOR CONTRATO 2020	\$ 15.000.000
TOTAL EJECUTADO	\$ 6.705.267
FACTURACIÓN RADICADA	\$ 8.294.733
SALDO CONTRATO	\$ 8.294.733
% EJECUTADO	45%

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero **NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE**
Supervisor de la Orden Compra N° 56717



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN
4261434
Dirección página web: www.disanejercito.mil.co





WILLIAM FONSECA RODRIGUEZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD
EJERCITO

2020-09-07 5:25 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación de gastos "ítems de afectación de gastos"

Numero:	42920	Fecha Registro:	2020-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-11.001 DGSMM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:			
				Tipo:	Gasto
				Valor Actual:.	30.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	0,00
				Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	44520	Fecha Registro:	2020-09-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RECURSO	SINDIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0001 DGSMM - DIRECCION DE SANTIDAD EJERCITO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10		SSF						
						Total:		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00

Objeto: PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LES DESTINADO EN COMISIÓN POR ORDEN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

Wm. H. Burleigh

TASD, WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto DISAN-EJC (E)



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

US-BAO Signature
Jorge A. Subirats
Secretaria General

Militancia
15-01-11-001

2020-10-29-03:40 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 42920 de fecha 2020-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	60920	Fecha Registro:	2020-10-29	Unidad (Subunidad ejecutora):	15-01-11-001 DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Valor Inicial:	15,000,000.00	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP Pesos
Valor Actual:	15,000,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Tasa de Cambio:	15,000,000.00 Saldo x Obligar
Identificación:	BIT	Razon Social:	SUBA TOURS S.A.S.	Valor Actual:	15,000,000.00
Numero:	99015710522	Bank:	BANCOLOMIA S.A.	Medio de Pago:	Almoro en cuenta
Identificación:	CAJA MENON	Nombre:	JOHN ARTURO SANCHEZ PERA	Tipo:	Corriente
Identificación:	CAJA MENON	Genera Visitas:	No	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD EJERCITO
Identificación:	CAJA MENON	Fecha de Registro:	2020-10-29	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBL.
0001 DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-000-001 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nacion	15	SSF	SSF	2020-11-30	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000.00
Total:							15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000.00

Objeto:

SUMINISTRO DE TIQUERES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SANIDAD DE EJERCITO

PLAN DE PAGOS				POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAG	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG				4-2		2020-11-30		15,000,000.00		12,000,000.00		NACION	
0001 DGSIM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO				A-02-02-02-000-001 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		2020-11-30		15,000,000.00		12,000,000.00		NACION	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Superal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonera do SENA o ICBF
81780000007	4	URBATOURS SAS	B = MENOS DE 200 COLTANTES	URBICA	URA 92 No. 147 B-05 OFE 20%	BOGOTÁ-BOGOTÁ (D.C.)	6601979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Curse	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banko	Días Mora	Valor
2020-09	2020-10	158116012	1941106243	E	2020/10/02	2020/10/01	64600 DAVIVIENDA		0	\$9,680,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$6,418,600	\$0	\$0	\$6,418,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$203,100	\$0	\$0	\$203,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$3,433,500	\$0	\$0	\$3,433,500
POVENIR	230901	800,224,808	8	11	\$2,533,800	\$0	\$0	\$2,533,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$248,200	\$0	\$0	\$248,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$366,800	\$0	\$0	\$366,800
COLOMENA	14-25	800,236,175	3	27	\$366,800	\$0	\$0	\$366,800
ICF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,377,000	\$0	\$0	\$1,377,000
COLSUBSIDIO	ECF22	860,007,336	1	27	\$1,377,000	\$0	\$0	\$1,377,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				28	\$1,484,300	\$0	\$0	\$1,484,300
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	9	\$334,000	\$0	\$0	\$334,000
EPS SURTANTES (SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	4	\$490,800	\$0	\$0	\$490,800
FAMISANAE	EP5017	830,003,564	7	4	\$177,900	\$0	\$0	\$177,900
MEDIRAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	10	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,500	\$0	\$0	\$13,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$13,500	\$0	\$0	\$13,500
TOTAL				28	\$9,680,400	\$0	\$0	\$9,680,400

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

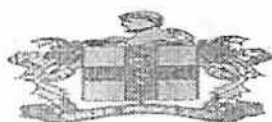
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secundaria Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado GENA e ICEF
90140011201	4	REBIATUDAS SAS	E - MENOS DE 200 COLTARDES	USICA	KRA 90 N° 147 B-58 OFC 206	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8411-99	X

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Valor	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	94697000	941107600	1	20/12/2020	20/12/2020	BANCO SANTANDER	0	\$12,092,200

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	COODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFILIACION ADMINISTRADORAS: 41				25	\$7,720,100	\$0	\$0	\$7,720,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$4,101,400	\$0	\$0	\$4,101,400
FORVENER	230101	800,224,808	8	11	\$3,072,100	\$0	\$0	\$3,072,100
PROTECCORRI	230201	800,229,739	0	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
AFILIACION ADMINISTRADORAS: 11				27	\$478,900	\$0	\$0	\$478,900
COLMENA	14-25	830,226,175	3	27	\$478,900	\$0	\$0	\$478,900
CCF ADMINISTRADORAS: 11				27	\$1,832,400	\$0	\$0	\$1,832,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,236	1	27	\$1,832,400	\$0	\$0	\$1,832,400
EPS ADMINISTRADORAS: 51				28	\$2,016,800	\$0	\$0	\$2,016,800
COMPENSAR	EPS005	860,006,942	7	9	\$466,700	\$0	\$0	\$466,700
EPS SURVIVIENTES SALUD	EPS010	800,085,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000
PAMSAHAR	EPS017	830,033,564	7	4	\$347,700	\$0	\$0	\$347,700
NEBIMUS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	5	10	\$611,200	\$0	\$0	\$611,200
ICBF ADMINISTRADORAS: 11				1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
SENA ADMINISTRADORAS: 11				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
TOTAL				25	\$12,092,200	\$0	\$0	\$12,092,200



Dirección de Sanidad Ejército
N.I.T. 830039670
ORDEN DE COMPRA

Subatours S.A.S.
 N.I.T. 8000750036
 Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Amparo Ocampo
colombiacompra@subatours.com.co
 Teléfono: +1 (571) 680-3999

Número de Orden 56717
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**
 Fecha de Emisión 19/10/20
 Fecha de Vencimiento 31/12/20
 Comprador Gustavo Chica Bravo
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor RAFAEL NOGUERA MENESES
 Teléfono 3125128217
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación

**SUMINISTRO DE TIQUETES
 AÉEROS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL
 PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE
 SANIDAD EJERCITO" A TRAVÉS DE LA TIENDA
 VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

Enviar a

Dirección de Sanidad Ejército
 CRA 7 No. 52-48
 BOGOTÁ
 Atte: Gustavo Chica Bravo

Facturar a

Dirección de Sanidad Ejército
 CRA 7 No. 52-48
 BOGOTÁ
 Atte: Gustavo Chica Bravo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42920 tqa02--Presupuesto	1.0	Unidad	15.000.000,00	15.000.000,00
					15.000.000,00 COP

Fecha Inicio 01/Nov/2020

Ventas Activas

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1357546

Señor (es)
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
CRA 7 N 52 48
NIT 830039670

Tel. 3132580373

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 31/10/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2020
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 5504-890295 BOGMDEBOG Pax: SILDREY ARENAS VESGA

TARIFA	374,400.00
IVA TKT NAL 5%	18,720.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa
5504*890295

Iva 19% TA	56,600.00
	10,754.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

493,174.00

TASA:	3,841.00	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	493,174.00

Observación: E//03/11/20//05/11/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 9000001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6346 - Rég. Comuni. No Somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ELIZABETH MELO PAZ

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1357543

Señor (es)

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

CRA 7 N 52 48

NIT 830039670

Tel. 3132580373

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 31/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 5504-890294 BOGMDEBOG Pax: JULIANA ALBARRACIN AVILA

TARIFA 374,400.00

IVA TKT NAL 5% 18,720.00

Tasa Aeroportuaria Nacional 32,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

5504*890294

Iva 19% TA 56,600.00

10,754.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

493,174.00

TASA: 3,841.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

493,174.00

Observación: E/03/11/20/05/11/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 800.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00/01 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 12/00/01 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comun. No Sonos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-8

ELIZABETH MELO PAZ

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1357524

Señor (es)

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

CRA 7 N 52 48

NIT 830039670

Bogotá

Tel. 3132580373

FECHA DE EXPEDICION 31/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 5504-890292 BOGMDEBOG Pax:ADRIANA ESCOBAR RENTERIA

TARIFA	6,300.00
IVA TKT NAL 5%	14,150.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,700.00
Penalidad	85,000.00

Doc.Rev. 035-5504890278 Valor: 276€

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

5504*890292

Iva 19% TA

56,600.00
10,754.00

SON DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 205,504.00

TASA: 3,841.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

205,504.00

Observación: E//04/11/20//07/11/20//5504890278

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

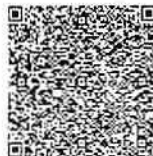
Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046453 de 11/12/2017 9000001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ELIZABETH MELO PAZ

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: administracion@subatours.com.co

IVA Régimen Común

Actividad Económica 6340

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
cr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
nventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 560

Hoja 1 de 1

Fecha y Hora de Expedición

Vecimiento

05/11/2020-17:10:47

05/12/2020

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 5504-890296 BOGBGABOG Pax: CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO

TARIFA

416,100

IVA TKT NAL 5%

20,810

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 5504*890296

TARIFA

56,600

Observación : E/05/11/20/06/11/20

Tasa : 3,823.45

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/De. *******SubTotal** 526,210.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 536,964.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 536,964.00

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos y servicios prestados aquí descritos en este mismo título valor y se compromete a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en la forma pactada aquí mismo.
- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 725dc90a78a89eaae5c615c3cb2cc6b1f5b132179dfefafc967cb6c83d18c2bab33f24105f7541933f3b2aa8dbef9a34

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
Calle 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
inventariosesm1015@gmail.com,jairne112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 2048

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/10-10:43:39	Crédito	2021/01/09

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196

4C 035 5504-890297 BOGCLOBOG Pax: MELISSA CORREA IBARGUEN

TARIFA

255,800

IVA TKT NAL 5%

12,790

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 5504*890297

TARIFA

56,600

Observación : E/12/11/20/13/11/20**Tasa :** 3,736.00**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. *******SubTotal** 325,190.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 335,944.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 335,944.00

* 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. 18764006919188

* Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.

* Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 6ff227ffa3fa1ef9acaebc6c5a09a95c72f39115283391bb84e46ca64a340f6dbc91be905da924cab2f31f1e2b3fbfbf0**FECHA RECIBIDO FACTURA****ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)****SUBATOURS S.A.S.**

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO**COMFACFE-SUBATI**

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
or 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTA, D.C.
nventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 2050

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/10-10:43:39	Crédito	2021/01/09

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. NIT:890704196
4C 035 5504-890299 BOGCLOBOG Pax: HORMARY HASBLEY MALDONADO BARRERA

TARIFA

255,800

IVA TKT NAL 5%

12,790

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 5504*890299

TARIFA

56,600

Observación : E//12/11/20//13/11/20

Tasa : 3,738.00

SON: TRESIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. *****

SubTotal 325,190.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 335,944.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 335,944.00

- * 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. 16764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : eb7ea6f6804e4c3c09341f2e004bf9d922b066a37857564de1c4d5cfe24bf9ee366b38ffa4025c19d3b22be6856765e

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
r 7 N 52 - 48
el. 3125128217
BOGOTA, D.C.
ventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 2054

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/10-10:43:40	Crédito	2021/01/09

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001164 BOGPPN Pax:CLAUDIA PATRICIA GOYES LINARES

TARIFA

324,300

IVA TKT NAL 5%

16,220

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001164

TARIFA

31,100

Observación : E//17/11/20

Tasa : 3,738.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/Cte. *******SubTotal** 371,620.00**IVA Ingresos Propios** 5,909.00**TOTAL FACTURA** 377,529.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 377,529.00

- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 6e3fa981691a9dd192f129ace3ba4bedca6c401675842358f8df256ef1a3e1d9020d12c45818d5bd676672e0d0c50edc

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

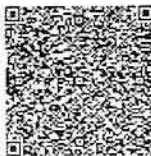
SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COM/FACFE-SUBATI

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 - 5
DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR
Calle 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
inventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 2056

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/10-10:43:40	Crédito	2021/01/09

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. NIT:890704196
4C 035 3776-001165 CLOBOG Pax:CLAUDIA PATRICIA GOYES LINARES

TARIFA

53,500

IVA TKT NAL 5%

2,680

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001165

TARIFA

31,100

Observación : E/21/11/20

Tasa : 3,738.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/le. *****

SubTotal 87,280.00**IVA Ingresos Propios** 5,909.00**TOTAL FACTURA** 93,189.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 93,189.00

- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 206d45c16e199c64af362e1c3752d804333097e3b360df3e0148b0417e411df84e3996620d8eaf65d555c1a188e4153

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DÍA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBATI

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: administracion@subatours.com.co

IVA Régimen Común

Actividad Económica 6340

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
r 7 N 52 - 48
el. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
ventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 3927

Hoja 1 de 1

Fecha y Hora de Expedición

Vecimiento

2020/11/17-16:05:37

2021/01/16

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001166 BOGEYPBOG Pax:ANDREA JULIANA ARENAS CARDENAS

TARIFA

841,600

IVA TKT NAL 5%

42,080

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001166

TARIFA

56,600

Observación : E//18/11/20//20/11/20

Tasa : 3,651.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte. *******SubTotal** 940,280.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 951,034.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 951,034.00

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos y servicios prestados aquí descritos en este mismo título valor y se compromete a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en la forma pactada aquí mismo.
- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 6592707eb677b0895df629a3e4b06e9a778f3fe01f75e78c8dc5949f60c652919c418250307fb60a9b135ffa8c17d3fa

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DÍA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: administracion@subatours.com.co

IVA Régimen Común

Actividad Económica 6340

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
cr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
nventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 3930

Hoja 1 de 1

Fecha y Hora de Expedición

Vecimiento

2020/11/17-16:05:37

2021/01/16

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001167 BOGEYPBOG Pax:SANDRA MILENA PLATA LEON

TARIFA

841,600

IVATKT NAL 5%

42,080

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001167

TARIFA

56,600

Observación : E/18/11/20/20/11/20

Tasa : 3,651.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cto. *****

SubTotal 940,280.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 951,034.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 951,034.00

- * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
- * El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos y servicios prestados aquí descritos en este mismo título valor y se compromete a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en la forma pactada aquí mismo.
- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 5807c06d5334a37fa9270fbfa8c1d28ced0e8e3c8d5b2b974be0ffc4d13bcab2074a80c8817b1066496e8d89a9137b4d

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S

DÍA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800.075.003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.890,039,670 -5/
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
r 7 N 52 - 48
el. 3125128217
BOGOTA, D.C.
inventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 9704

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/30-17:01:06	Crédito	2021/01/29

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001168 BOGUCUCBOG Pax JOSE FERNANDO GOMEZ PRADA

TARIFA

682,800

IVA TKT NAL 5%

34,140

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001168

TARIFA

56,600

Observación : E/03/12/2010/04/12/20

Tasa : 3,611.44

SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/Cle. *****

SubTotal 806,240.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 816,994.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 816,994.00

- * 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 684 del Código De Comercio)
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : 9839778edc887a9bde70fefed2b18a59913f9c75c7e4b5d671b833bb7056be4c4fab75a179cb23aaa4e3ecfe67308956

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

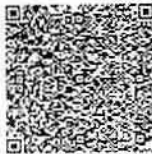
SUBATOURS S.A.S.

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBATI

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
7 N 52 - 48
al 3125128217
OGOTA, D.C.
ventariosesm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.**FE 9706**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/11/30-17:01:09	Crédito	2021/01/29

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 3776-001169 BOGAXMBOG Pax:GILBERT ANDRES CHAPARRO BARRERA

TARIFA

IVA TKT NAL 5%

409,600

20,480

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001169

TARIFA

56,600

Observación : E//10/12/20//13/12/20

Tasa : 3,611.44

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cle. *****

- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

SubTotal 486,680.00**IVA Ingresos Propios** 10,754.00**TOTAL FACTURA** 497,434.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 497,434.00

CUFE : 98af71ef957bcaffd09e9412a61a9877ad3a031bb07d9c784909b9c34cd08858ae60d4df5dc5a31fe55d5390b160720e

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

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit. 830,039,670 - 5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
Tr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217
BOGOTÁ, D.C.
inventariosm1015@gmail.com,jaime112483@gmail.com

Seccional :

Contacto :

Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.

FE 9709

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora

F.Pago

Vence

2020/11/30-17:01:13

Crédito

2021/01/29

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001170 BOGNVA Pax: HERNANDO HUMBERTO RIANO PEREZ

TARIFA

552,700

IVA TKT NAL 5%

27,640

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001170

TARIFA

31,100

Observación : E/30/11/20

Tasa : 3,611.44

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/cte. *******SubTotal**

611,440.00

IVA Ingresos Propios

5,909.00

TOTAL FACTURA

617,349.00

Descuento Aplicado

0.00

TOTAL A PAGAR

617,349.00

- * 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. 18764006919188
- * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04
- * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000

CUFE : cac3d70f48bcd44a7c3ed9d259a0ca65a0835db1126f8368f2ec2ce0f43cd288928724ad5df0cedcadb970425ad82de

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DÍA MES AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBATI

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



Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

Señores:

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
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.

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6803999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-12	818918292	9413597680	E	2020/12/02	2020/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$12,092,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$7,720,100	\$0	\$0	\$7,720,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$4,101,400	\$0	\$0	\$4,101,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,072,100	\$0	\$0	\$3,072,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$478,900	\$0	\$0	\$478,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	27	\$478,900	\$0	\$0	\$478,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,832,400	\$0	\$0	\$1,832,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	27	\$1,832,400	\$0	\$0	\$1,832,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				28	\$2,016,800	\$0	\$0	\$2,016,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$466,700	\$0	\$0	\$466,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000	
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$347,700	\$0	\$0	\$347,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$611,200	\$0	\$0	\$611,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
TOTAL				28	\$12,092,200	\$0	\$0	\$12,092,200	

Certificado Bancario

Martes, 3 de Noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUBATOURS SAS identificado(a) con NIT 800075003, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	99615710522	2013/11/13	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el

2. Concepto: **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489964(8020) 000001464571224 7

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUBATOURS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 92 1-17 B 68 OF 206

42. Correo electrónico

subatours@subatours.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 8 0 3 9 9 9 9

45. Teléfono 2

3 1 5 8 5 0 5 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 9 1 1

2 0 1 3 1 0 1 6

7 9 1 2

2 0 1 3 0 7 2 7

8 2 3 0 4 9 2 1

4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

3

5

7

8

9

1

4

4

2

4

8

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2019-08-23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar cualquier inconsistencia en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

634. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

635. Cargo

Español reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(8020) 000001464571224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6

Impulsada de Bogotá

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 3, 1 0, 2 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 7 0 2 0 1 8 9

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

DELGADO

105. Segundo apellido

GARAVITO

106. Primer nombre

GUSTAVO

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212459984(8020) 0000014645712247

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección sucursal
8 0 0 0 7 5 0 0 3 6 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 3 9 7 7 7 2 1 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 4 6 0 5 1 - F
	128. Primer apellido FRANCO	129. Segundo apellido ORTEGON	130. Primer nombre MAGDA	131. Otros nombres LUCIA
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 2 1 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212469984(8020) 0000014645712247

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6

Inspección de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio 0 2

Actividades de las agencias de viajes

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

SUBATOURS

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CR 92 145 68 OF 205

166. Número de matrícula mercantil

0 0 3 8 4 9 6 6

167. Fecha de la matrícula mercantil

1 9 8 9 0 9 1 5

168. Teléfono

6 8 0 3 9 9 9

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio 0 2

Actividades de las agencias de viajes

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

TERMINAL DE TRANSPORTE

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

DG 23 NO 6960

166. Número de matrícula mercantil

0 1 9 9 0 6 6 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 0 0 5 1 2

168. Teléfono

4 2 9 7 5 0 5

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comercio 0 2

Actividades de las agencias de viajes

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

OFICINA AV 127

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

AC 127 NO 71 B 06

166. Número de matrícula mercantil

0 1 9 9 0 6 6 5

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 0 0 5 1 2

168. Teléfono

6 1 3 1 6 5 5

169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



{415/7707212459984(8020) 0000014645712247}

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Botón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, series o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Actividades de las agencias de viajes

7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

CENTRO MAYOR

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CC CENTRO MAYOR LC 3001

166. Número de matrícula mercantil

0 2 0 6 3 4 4 4

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 1 0 2 0 8

168. Teléfono

6 8 0 0 4 3 9

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Unidad Ejecutora: DGS - DGS
Línea de Gasto: 4-2
Sublínea de Gasto: 001

Mhnguzman HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA
15-01-11-001 DGS - DIRECCION DE SANIDAD
EJERCITO
2020 10 29 5:48 p. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 42920 de fecha 2020-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	60570	Fecha Registro:	2020-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001 DGS - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	15 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	15 000 000.00
				Saldo x Obligar:	15 000 000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	960075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	96015710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79400274	Nombre:	JOHN ARTURO SANCHEZ PEÑA	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD EJERCITO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------------------

VIATICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	CDP 42920	Tipo:	OFICIO
	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Num. Solicitud de comisión:	Fecha:	2020-10-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0001 DGS - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00
Total:						15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00

Objeto: SUMINISTRO DE TIGUIRES AEROS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SANIDAD DE EJERCITO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0001 DGS - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2 ANS GASTOS GENERALES NACIONALES SSF	2020-12-30	15 000 000.00	15 000 000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)