MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	
	INFORME DE SUPERVISION N° 02 (JUNIO 2021)
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	**FECHA INFORME :** 02 de JUNIO DE 2021
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:	20/03/2021	**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 chárter, 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
Modificatorio en tiempo	16/12/2020	De acuerdo a oficio No 2020326011044353 de fecha 04 de diciembre de 2020, presentado por el supervisor de la orden de compra No 56717,en razón que no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto así como la necesidad de la prestación del servicio persiste. A la solicitud adjunta oficio de fecha 04 suscrito por el representante de la empresa mediante el cual aceptan la prórroga de la orden compra. De lo anterior al señor Ordenador del gasto remite a la sección contractual con el fin que sean verificados los soportes de la petición y emita la recomendación del caso En tal sentido, la sección contratos emite concepto jurídico No. 2020329011495073 de fecha 16 de Diciembre 2020 y se genera la presente modificación.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FE18475	1	$ 660.394,00	N/A	$ 660.394,00
2	FE 18476	1	$ 660.394,00	N/A	$ 660.394,00
3	FE 19240	1	$ 499.224,00	N/A	$ 499.224,00
4	FE 21640	1	$ 527.105,00	N/A	$ 527.105,00
5	FE 23835	1	$ 211.680,00	N/A	$ 211.680,00
6	FE 24460	1	$ 278.880,00	N/A	$ 278.880,00
7	FE 24461	1	$ 279.930,00	N/A	$ 279.930,00
8	FE 26106	1	$ 279.930,00	N/A	$ 279.930,00
9	FE 27536	1	$ 729.545,00	N/A	$ 729.545,00
10	FE 28084	1	$ 303.555,00	N/A	$ 303.555,00
11	FE 29745	1	$ 203.280,00	N/A	$ 203.280,00
12	FE 30021	1	$ 838.985,00	N/A	$ 838.985,00
13	FE 30629	1	$ 533.925,00	N/A	$ 533.925,00
14	FE 30841	1	$ 539.695,00	N/A	$ 539.695,00
15	FE 31013	1	$ 559.460,00	N/A	$ 559.460,00
16	FE 36385	1	$ 1.171.625,00	N/A	$ 1.171.625,00
				TOTAL	**$ 8.277.607,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COMPAÑÍA 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
MES JUNIO -2021		$ 8.277.607,00	$ 8.277.607,00	$ 8.277.607,00
TOTAL	**$ 15.000.000,00**	$ 14.982.874,00	$ 14.982.874,00	**$ 17.126,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**99,89**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**99,89**

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		$ 14.982.874
VALOR SALDO CONTRATO		$ 17.126
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
2	ACTA RECIBO SATISFACCION	340492	02/06/2021	N/A	$ 8.277.607
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 14.982.874**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**99,89**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE RECIBE LA FACTURACION PARA TRAMITE DE PAGO, FUE REVISADA DE ACUERDO A REMISIONES SOLICITADAS DEL PERSONAL QUE SALE A COMISION AL INTERIOR DEL PAIS SIN NOVEDAD ESPECIAL

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,89**	**EJECUCIÓN FISICA**	**99,89**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

tuvo retrazo por que se empezo implementar el carge facturas por olimpia hasta que estuvieran la totalidad de la facturas reflejadas se pudo avanzar con el proceso,

10. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

SP NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE

rafael.noguera@buzonejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

FECHA 03-06-2021	HORA DE LLEGADA
REGISTRO	HORA DE LLEGADA

RESPONSABLES

AYUDANTIA		EVASE		PLANEACIÓN			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		GESTIÓN SERVICIOS SALUD		GESTIÓN SALUD OPERACIONAL		GESTIÓN MEDICINA LABORAL		GESTIÓN JURÍDICA	
PERSONAL		SALUD PUBLICA		SANIDAD EN CAMPAÑA		ACTITUD PSICOFÍSICA		TUTELAS	
FINANCIERA	X	ASISTENCIALES		INTELIGENCIA MEDICA		JUNTAS MEDICAS		PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICIALES	
ALMACÉN									
LOGÍSTICA		BIOESTADÍSTICA		PLANAMIENTO Y LOGÍSTICA OPERACIONAL EN SALUD		SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL		DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS	
INVENTARIOS									
ADMINISTRATIVA	X	AUDITORIA EN SALUD		SEGUIMIENTO EVALUACIÓN		ACTIVACIÓN		ASIGNACION Y ESTADÍSTICA	
GESTIÓN DOCUMENTAL		GESTIÓN		PLANEACIÓN					

PRIORIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	
URGENTE	
INMEDIATO	
CUMPLIR PLAZO	
ACUSE RECIBO	
SEGUIMIENTO	
AGENDAR	
ARCHIVAR	
PLAZO - FECHA	
OBSERVACIONES	

RTA FIRMA CDTE DISAN	
RTA MI FIRMA	
RESPONDA USTED	
LO DE SU CARGO	X
COORDINE USTED	
TRATAR REUNIÓN	
TRATE CON MIGO	
AUTORIZADO	

S.O.P

INICIE INVESTIGACIÓN	
ELABORE UN PLAN	
RESUELVA E INFORME	
ESTUDIE RECOMIENDE	X
DE ACUERDO A S.O.P	
DÉ CUMPLIMIENTO	
LO ORDENADO	
DÉ RESPUESTA	
TRAIGA ANTECEDENTES	

Verificar soporte y procedencia

BRIGADIER GENERAL CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad del Ejército

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO | EJC

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322006846433 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 02 de junio de 2021
Señor Brigadier General
CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad Ejército
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 Ejercito autoricé a quien corresponda, el trámite correspondiente para realizar el pago de la facturación del mes enero, febrero y marzo 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 Ejercito.

VALOR ORDEN COMPRA VF 2021	$ 15.000.000
TOTAL EJECUTADO	$ 6.705.267
FACTURACIÓN RADICADA	$ 8.277.607
SALDO CONTRATO	$ 17.126

Respetuosamente,

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

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION SANIDAD

Acta No 340492

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de Junio 2021

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

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS FACTURA DE VENTA DE ENERO, FEBRERO, MARZO, DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA No. **56717** DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2020

CONTRATO No. __**56717**__ DEL _19 -Octubre - 2020	
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 EN TIEMPO N° 01 CONTRATO VIGENCIA FUTURA :	20 DE MARZO DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 15.000.000
FECHA DE TERMINACION:	20 DE MARZO DE 2021

En Bogotá DC, el señor **SP. 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, sin enbargo la facturación se recibió por parte de la entidad contratada el día 01 de junio de 2021,a continuación se describen por menor revisadamente los servicios prestados así:

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.	
ANEXOS	
FACTURAS No.	FE18475, FE 18476, FE 19240, FE 21640, FE 23835, FE 24460, FE 24461, FE 26106, FE 27536, FE 28084, FE 29745, FE 30021, FE 30629, FE 30841, FE 31013, FE 36385
VALOR	**$ 8.277.607,00**
VALOR EN LETRAS	OCHO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES	OMITIDO
EN CONSTANCIA FIRMA QUIÉN EN ELLA INTERVIENEN.	

SP.NOGUERA MENESES RAFAEL ENRIQUE
Supervisor Orden Compra No 56717 de 2021

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHwfonseca — WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-001 — DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
		Fecha y Hora Sistema:	2021-04-07-9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1921 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1921	**Fecha Registro:**	2021-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.294.733,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.294.733,00	**Saldo x Obligar:**	8.294.733,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	**Razon Social:**	SUBATOURS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	99615710522	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79485970	**Nombre:**	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD EJERCITO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	56717/2020	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-01-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		8.294.733,00	0,00		
					Total:	8.294.733,00	0,00	8.294.733,00	8.294.733,00

USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-006-004SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS 2021 SUMINISTRO DE TIQUERES AEREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SANIDAD DE EJÉRCITO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	8.294.733,00	8.294.733,00	NINGUNO

Mayor. HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA
Jefe de Presupuesto DISAN-EJC

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	196423
Número de orden de compra a modificar:	56717
Entidad compradora:	Dirección De Sanidad Ejercito
Nombre del solicitante:	Gustavo Chica Bravo
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-16 10:39:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-03-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53828	TIQUETES 2020	CDP-42920	CDP	42920

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02--Presupuesto	1.0	Unidad	15000000.00	CDP-42920	15000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a oficio No. 2020326011044353 de fecha 04 de diciembre presentado por el supervisor de la orden de compra No.56717 se prorrogue la misma hasta el 20 de marzo de 2021 en razón a que la a la fecha no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto así como que la necesidad de la prestación del servicio persiste. A la solicitud adjunta oficio de fecha 04 suscrito por el representante de la empresa mediante el cual aceptan la prórroga de la orden de compra. De lo anterior el señor Ordenador del gasto remite a la sección contractual con el fin que sean verificados los soportes de la petición y emita la recomendación del caso. En tal sentido, la sección contratos emite concepto jurídico mediante oficio No.2020329011495073 del 16 de diciembre de 2020 y se genera la presente modificación.

Firma ordenador del gasto
Nombre: BG. Carlos Alberto Rincón A.
Documento: 79.485.970

Firma de proveedor
Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Documento: 17.020.189

Bogotá D.C., 02 de febrero de 2021

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.

Enero

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	879319332	9415747069	E	2021/02/02	2021/02/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,260,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,544,700	$0	$0	$6,544,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$265,600	$0	$0	$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,828,200	$0	$0	$3,828,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,305,500	$0	$0	$2,305,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$402,100	$0	$0	$402,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$402,100	$0	$0	$402,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,538,800	$0	$0	$1,538,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,538,800	$0	$0	$1,538,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,729,600	$0	$0	$1,729,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$389,500	$0	$0	$389,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$287,300	$0	$0	$287,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$532,400	$0	$0	$532,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,300	$0	$0	$27,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$27,300	$0	$0	$27,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
TOTAL				23	$10,260,700	$0	$0	$10,260,700

PLANILLA PAGADA

2021/02/01 06:38 PM

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2021

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.

Febrero

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	911814194	9417066182	E	2021/03/02	2021/03/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$10,486,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,544,900	$0	$0	$6,544,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$265,600	$0	$0	$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,828,400	$0	$0	$3,828,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,305,500	$0	$0	$2,305,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$421,700	$0	$0	$421,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$421,700	$0	$0	$421,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,613,600	$0	$0	$1,613,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	22	$1,613,600	$0	$0	$1,613,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$1,861,200	$0	$0	$1,861,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$389,500	$0	$0	$389,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$287,300	$0	$0	$287,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,800	$0	$0	$56,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$607,200	$0	$0	$607,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,300	$0	$0	$27,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$27,300	$0	$0	$27,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
TOTAL				24	$10,486,900	$0	$0	$10,486,900

2021/03/03 01:27 PM

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 07 de abril de 2021

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.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	946361665	9418375891	E	2021/04/06	2021/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,553,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,028,300	$0	$0	$7,028,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$265,600	$0	$0	$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,086,000	$0	$0	$4,086,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,433,500	$0	$0	$2,433,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$475,700	$0	$0	$475,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$475,700	$0	$0	$475,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,819,600	$0	$0	$1,819,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	25	$1,819,600	$0	$0	$1,819,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$2,120,200	$0	$0	$2,120,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$426,700	$0	$0	$426,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$564,000	$0	$0	$564,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$255,100	$0	$0	$255,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$724,400	$0	$0	$724,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$66,000	$0	$0	$66,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$66,000	$0	$0	$66,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,000	$0	$0	$44,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$44,000	$0	$0	$44,000
TOTAL				26	$11,553,800	$0	$0	$11,553,800

2021/04/06 12:04 PM

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
cr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional :
Contacto :
- Tel: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 18475
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/12/30-9:50:08	Crédito	2021/02/28

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196	
4C 035 3776-001173 BOGMDEBOG Pax:MARIA GOMEZ ZERDAS	
TARIFA	564,800
IVA TKT NAL 5%	28,240
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*001173	
TARIFA	56,600

Observación : E//04/01/21//06/01/21
Tasa : 3,494.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	649,640.00
IVA Ingresos Propios	10,754.00
TOTAL FACTURA	**660,394.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**660,394.00**

* 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 : 9ceaf7932e8ee5dbdbb7ab066bd032513404e6b511100e2e299b0eafe7eb79f155cf103519df087f12d7801a44cfad40

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

subatours
TRAVEL WHOLESALER

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
cr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional :
Contacto :
- Tel: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 18476
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2020/12/30-9:50:08	Crédito	2021/02/28

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196	
4C 035 3776-001174 BOGMDEBOG Pax:MARIA ROCIO RIANO RUIZ	
TARIFA	564,800
IVA TKT NAL 5%	28,240
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*001174	
TARIFA	56,600

Observación : E//04/01/21//06/01/21
Tasa : 3,494.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	649,640.00
IVA Ingresos Propios	10,754.00
TOTAL FACTURA	**660,394.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**660,394.00**

* 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 : 62aa47f5b85d7221d44ec9951bc2c0231251f57c815be7a63bd50505cd0f66a473264b93b6bc17d21c4b7fda5fa7084f

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 -
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
cr 7 N 52 - 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional :
Contacto :
- Tel: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 19240
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
05/01/2021-18:22:04	Crédito	06/03/2021

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196	
4C 035 3776-001175 BOGMDEBOG Pax:JOSE BENEDICTO SOLANO VARGAS	
TARIFA	411,300
IVA TKT NAL 5%	20,570
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*001175	
TARIFA	56,600

Observación : E//05/01/21//06/01/21
Tasa : 3,433.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/Cte. ********** ********** ***

SubTotal	488,470.00
IVA Ingresos Propios	10,754.00
TOTAL FACTURA	**499,224.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**499,224.00**

* 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 : 8bd84ccd0c80c58bc2da47aeafda8fe3a45254be2ec29e39e7e75818d67288f60d0b3bf5c97e11d23a3999847c280e90

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 21640
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/01/25-12:17:10	Crédito	2021/03/26

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577	
AV 134 3776-001176 BOGVUPBOG Pax:MARIA CLAUDIA GOMEZ ZERDAS	
TARIFA	444,500
Iva TKT Nal	22,230
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*001176	
TARIFA	57,500

Observación : E//25/01/21//28/01/21
Tasa : 3,525.25

SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	524,230.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**527,105.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**527,105.00**

* 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 : e30ffb7247ae231eedd4a70d3b424444eb4ef2ec01b46bcde4e7ed7da2aced2f1f6c324b7943f49a7abe287bb831b514

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 23835
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/03-15:39:43	Crédito	2021/04/04

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915	
EAS 246 0330-094360 BOGFLA Pax:ANDREA JULIANA ARENAS CARDENAS	
TARIFA	170,000
Iva TKT Nal	8,500
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 0330*094360	
TARIFA	31,600

Observación : E//04/02/21//07/02/21
Tasa : 3,561.37

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	210,100.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	**211,680.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**211,680.00**

* 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 : 6dc0439d8c70680f78c107961e542eb8cd01e92aaeb6972fa005376339905d56a43cfd3c59131eb75f12aaa75d1f0794

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 24460
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/05-18:25:52	Crédito	2021/04/06

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915	
EAS 246 0330-097331 BOGFLA Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ	
TARIFA	234,000
Iva TKT Nal	11,700
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 0330*097331	
TARIFA	31,600

Observación : E//09/02/21
Tasa : 3,522.57

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	277,300.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	**278,880.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**278,880.00**

* 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 : ffc1107b2d178cb84ab0ba8b6ff10ef7998e2782b900c99a676b2fb00d5d00c06733cfe3cbee5386d5ae65a8871f4d99

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 24461
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/05-18:25:52	Crédito	2021/04/06

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143	
ZT 019 2461-570377 FLABOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ	
TARIFA	235,000
Iva TKT Nal	11,750
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 2461*570377	
TARIFA	31,600

Observación : E//10/02/21
Tasa : 3,522.57

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	278,350.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	**279,930.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**279,930.00**

* 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 : 3c8a947e70f538f5347ba02f88bccfee8fe8bb53ab6f3ea38d626feb46c4daa7a979e7a742dc0af666564094de001b4c

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 26106
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/15-9:58:07	Crédito	2021/04/16

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143	
ZT 019 2461-568167 FLABOG Pax:ANDREA JULIANA ARENAS CARDENAS	
TARIFA	235,000
Iva TKT Nal	11,750
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 2461*568167	
TARIFA	31,600

Observación : E//07/02/21
Tasa : 3,515.65

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	278,350.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	**279,930.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**279,930.00**

* 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 : f55b7b9f58dc908be4fce7c15c275dcda461858facf8437ee7e7a34da5e3dca060a610f4710773d90a07a1bbe61b91ec

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 27536
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/17-18:00:58	Crédito	2021/04/18

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915	
EAS 246 0330-105804 MDECLONVABOG Pax:WILMAR GONZALO CASIANO BELTRAN	
TARIFA	637,300
Iva TKT Nal	31,870
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 0330*105804	
TARIFA	57,500

Observación : E//18/02/21//20/02/21
Tasa : 3,515.65

SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	726,670.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**729,545.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**729,545.00**

* 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 : c04b410539f1a990dbaab874a36d8138207e059815c67a694f58a926c3da28a21ef72d8c1119af16774a17603e88604b

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 28084
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/19-8:26:28	Crédito	2021/04/20

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915	
EAS 246 0330-105868 BOGNVABOG Pax:WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ	
TARIFA	113,700
Iva TKT Nal	5,680
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,800
Penalidad	90,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 0330*105868	
TARIFA	57,500

Observación : E//22/02/21//23/02/21
Tasa : 3,545.84

SON: TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	300,680.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**303,555.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**303,555.00**

* 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 : 452605fa9bb08f549975c29f69878f9b135e2891743b6bee0352c5049d718465ff83ba2aae0ca050e92cfba302bb29b0

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 29745
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/26-11:22:28	Crédito	2021/04/27

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143	
ZT 019 2461-578212 BOGMDE Pax:WILMAR GONZALO CASIANO BELTRAN	
TARIFA	162,000
Iva TKT Nal	8,100
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 2461*578212	
TARIFA	31,600

Observación : E//20/02/21
Tasa : 3,578.29

SON: DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	201,700.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	**203,280.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**203,280.00**

* 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 : db4b5e425797b9e921be0dab499dcc19f35531e8aeb3a539eea0b07225c3a3eff92487f4d0306284ba473517558899f3

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 30021
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/02/26-17:07:35	Crédito	2021/04/27

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196	
4C 035 3776-454292 BOGMDEBOG Pax:DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	
TARIFA	710,100
Iva TKT Nal	35,510
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*454292	
TARIFA	57,500

Observación : E//25/02/21//26/02/21
Tasa : 3,578.29

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	836,110.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**838,985.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**838,985.00**

* 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 : 9d06dcc96ab28928a3d2b31b8126b51d7652e8198f079525c3b3d54b37919ff643bcd78a507e16aba8b259fe2231f43c

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 30841
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/03/03-14:30:34	Crédito	2021/05/02

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143	
ZT 019 2461-584569 BOGAUCBOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ	
TARIFA	424,300
Iva TKT Nal	21,220
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 2461*584569	
TARIFA	57,500

Observación : E//08/03/21//10/03/21
Tasa : 3,622.36

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	536,820.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**539,695.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**539,695.00**

* 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 : 93ca81d8751a869364b6f964587f0698678a3074af15cad72d3e441da5b7475e6cec549e34373a0c9c2733d2dda0a64c

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 -
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
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 31013
Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/03/03-14:30:55	Crédito	2021/05/02

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577	
AV 134 3776-001177 BOGBAQBOG Pax:WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ	
TARIFA	497,100
Iva TKT Nal	24,860
Tasa Aeroportuaria Nacional	37,500

Observación : E//04/03/21//06/03/21
Tasa : 3,622.36

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. **********
****
***

SubTotal	559,460.00
IVA Ingresos Propios	0.00
TOTAL FACTURA	**559,460.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**559,460.00**

* 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 : f92ee301a93c6aaae9f093678805d87ac62600a15b3a7f537a4653da1dbaf474a9e3c9057e8c0adf7e13d6e3438225d0

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 -
BOGOTA, D.C.
email: subatours@subatours.com.co
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 7911

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No.
FE 36385
Hoja 1 de 1

Cliente : Nit.830,039,670 -5
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
CR 7 N 52 48
Tel. 3125128217 - BOGOTA, D.C.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3132580373 - BOGOTA

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/03/19-13:59:41	Crédito	2021/05/18

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577	
AV 134 3776-001179 BOGMDEBOG Pax:DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	
TARIFA	1,026,900
Iva TKT Nal	51,350
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	
Tarifa Administrativa 3776*001179	
TARIFA	57,500

Observación : E//18/03/21//22/03/21
Tasa : 3,578.02

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte. ********** **********

***

SubTotal	1,168,750.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	**1,171,625.00**
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	**1,171,625.00**

* 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 : f9b758bea9f1f10c4b136b62ae051c83f6f11c13d76982e260f2f5ac8f655d6963f9348f211e31ee926658cf5c4624fe

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