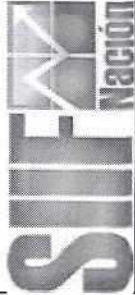


65568



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR MAURICIO CAMPOS BARAHONA
 Unidad ó Subunidad: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
 Ejecutora Solicitante: 15-01-11-001
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323345121	Fecha Registro:	2021-11-24	Unidad / Subunidad:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220921	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:		04500076500323345121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	23.216.030,00	Valor Deduciones:		108.433,00	Valor Neto:	23.107.597,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	23.216.030,00		108.433,00	23.107.597,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	99616710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DE ACORDO A LA RESOLUCION DE 2021	Documento de Soporte	Fecha:	2021-11-24
--	---------	-----------------------------------	----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	23.216.030,00	0,00	23.216.030,00	
							Pesos
							0,00

DEDUCCIONES

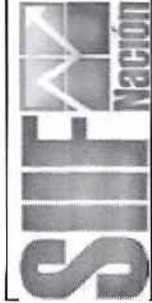
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	4,000 %	75.880,00	75.880,00
2-01-04-02-01-03 PERSONAS DECLARANTES	800197268	15,000 %	14.228,00	14.228,00
2-01-05-01-01-03-05 REGIMEN AJUAN - SERVICIOS	899999061	0,966 %	18.325,00	18.325,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0001 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-29	23.216.030,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
 Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

SS. CESAR MAURICIO CAMPOS BARAHONA
 Tesorero Dirección de Sanidad del Ejército



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: CINDY PAOLA GUERRERO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-25 4:12 p. m.

MHguerrem

15-01-11-001

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	220921	Fecha Registro:	2021-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Ordenado Pago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	23.216.030,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.216.030,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	108.433,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	94.850,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Número:	223121	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Número:	PAGO FRAS VARIAS OR COM 65568	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
FECHA OPERACION				VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
Total:				23.216.030,00	0,00
				23.216.030,00	0,00

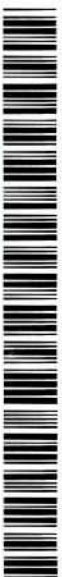
Objeto: PAGO FRAS VARIAS OR COMPRA 65568 ACTA 680413/10-11-2021

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-11-29	OrdenadaPago	23.216.030,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.897.000,00	4,000 %	75.880,00	0,000
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.850,00	15,000 %	14.228,00	0,000
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.887.000,00	0,966 %	18.325,00	0,000

Elaboró: PS. LUISA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAFÉ
Contador DISAN Ejército

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

LISTA DE VERIFICACION			
DOCUMENTACION SOPORTE PARA PAGO CONTRATOS SERVICIOS Y CONTRATOS DE RED EXTERNA	OBLIGACIÓN	TESORERIA	
		CUMPLE O N/A	CUMPLE O N/A
Formato de obligación y orden de pago SIF II en el cual los datos relacionados deben coincidir con los documentos anexados para el pago, firmado por el suboficial de cumplidos y el oficial de gestión logística.	Cumple		
Autorización del Gral Firmada	Cumple		
Oficio autorización continuación de tramite administrativo dirigido al General firmado por el supervisor del contrato	Cumple		
Copia del CRP (Registro presupuestal).	Cumple		
Copia de pólizas	N/A		
Copia Acta de aprobación de póliza	N/A		
Copia del RUT	Cumple		
Certificación bancario.	Cumple		
Acta recibo satisfacción por el supervisor del contrato	Cumple		
Informe de Supervision	Cumple		
Oficio que pasa el área de auditoria al supervisor del contrato	N/A		
Concepto auditoria	N/A		
Copia orden de compra o del contrato	Cumple		
Factura Original o Electrónica.	Cumple		
Certificado de aportes para fiscales	Cumple		
Resolución	N/A		
Verificar que la obligación tenga las deducciones aplicadas en el sistema SIF II (Si aplican)	Cumple		
Responsables	CONTADOR DISAN		TESORERO DISAN



Al contestar, cite este número

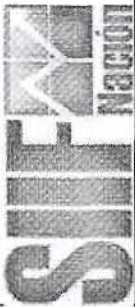
Radicado No. 2021322001734841 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.2

Se requiere verificar el estado actual de los Activos Fijos y se realicen las debidas rotaciones de los mismos en el cierre del mes de agosto, con el fin de reflejar una información financiera razonable y no generar llamados de atención por parte de la Dirección General de Sanidad Militar.

Cordialmente,

Coronel YOHAAN ROBERT CHINOME ROJAS
Oficial Gestión Administrativa y Financiera DISAN Ejército

FECHA:		20 de octubre de 2021	
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II			
AÑO FISCAL:		2021	
UNIDAD EJECUTORA:		150111 SE1 SANIDAD EJERCITO	
CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA		2191	
NOMBRE PROVEEDOR:		SUBATOURS SAS	
NIT PROVEEDOR:		800.075.003	
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:		BANCOLOMBIA	
CUENTA No.:		99615710522	
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		CTA CTE	
No. COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:		19021	
ENTRADA SICMA No.		SSF	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		19721	
PEDIDO SISAM No.		65568	
ORDEN DE COMP		ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.		VALOR NETO:	
VALOR OPERACIÓN:		\$ 23.216.030,00	
DEDUCCIONES		VALOR NETO: \$23.216.030,00	
CONCEPTO		BASE	
RETEIVA		15.7.8	
RTFTE		4.7.8	
ICA		9.66.8	
CONTRIBUCION		18.32.5	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 108.433	
No. FACTURAS:		FE77189-FE77188-FE77176-FE77174-FE77165-FE77154-FE77147-FE77183-FE77187-FE77160-FE77175-FE77166-FE77152-FE77143-FE77182-FE77184-FE77178-FE77172-FE77159-FE77150-FE77142-FE77193-FE77186-FE77169-FE77164-FE77146-FE77153-FE77141-FE77191-FE77181-FE77171-FE77170-FE77158-FE77149-FE77140-FE77190-FE77180-FE77161-FE77167-FE77156-FE77148-FE77139	
OBSERVACIONES:		DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 680413 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:			
FIRMA REVISADO TESORERIA:			
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°			
SS. CARABALTRUBIANI ELIECER SUBOFICIAL CUMPLIDOS Y PAGOS DISAN-EJC			



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 19721 de fecha 2021-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Numero:	19021	Fecha Registro:	2021-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado								
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00								
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS								
CUENTA BANCARIA											
Numero:	69816710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	CAJA MENOR	79465970	Nombre:	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO							
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	VIATICOS						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS DEL GASTO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		90.000.000,00	0,00				
Total:						90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		
USO PRESUPUESTAL		A-02-02-006-004SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS									

Objeto: SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA											
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		90.000.000,00		90.000.000,00		NINGUNO	

Mayor: HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA
Oficial Gestión Financiera DISAN-EJC



Usuario Solicitante: **MHWfonseca**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-11-001**

Fecha y hora: 2021-07-28 10:18 a. m.
Sistema:

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20231	Fecha Registro:	2021-02-17	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF						
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES. PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SANIDAD DE EJERCITO.

Mayor. HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA
Oficial Gestión Financiera DISAN-EJC

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

FECHA 10-11-2021	HORA DE LLEGADA
REGISTRO	HORA DE LLEGADA

RESPONSABLES

AYUDANTIA		EVASE		PLANEACIÓN		T.U
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		GESTIÓN SERVICIOS SALUD		GESTIÓN SALUD OPERACIONAL	GESTIÓN MEDICINA LABORAL	GESTIÓN JURÍDICA
PERSONAL		SALUD PÚBLICA		SANIDAD EN CAMPAÑA	ACTITUD PSICOFÍSICA	TUTELAS
FINANCIERA	☒	ASISTENCIALES		INTELIGENCIA MÉDICA	JUNTAS MÉDICAS	PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICIALES
ALMACÉN						
LOGÍSTICA		BIOESTADÍSTICA		PLANAMIENTO Y LOGÍSTICA OPERACIONAL EN SALUD	SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL	DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS
INVENTARIOS						
ADMINISTRATIVA		AUDITORIA EN SALUD		SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	ACTIVACIÓN	ASIGNACIÓN Y ESTADÍSTICA
GESTIÓN DOCUMENTAL		GESTIÓN		PLANEACIÓN		

PRIORIDAD	S.O.P
-----------	-------

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

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

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

Verificar oportuna y procedencia

Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO
Director Dirección de Sanidad del Ejército

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR. LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO **EJC**



HÉROES
MULTIMISIÓN



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322014840673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-59.2

Bogotá, D.C., 10 de noviembre 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 Ejército autorice a quien corresponda, el trámite correspondiente para realizar el pago de la facturación del mes octubre de la orden de compra N°. 65568 de Suministro de pasajes que se encuentra suscrita entre SUBATOUR S.A.S y La Dirección de Sanidad Ejército.

VALOR ORDEN COMPRA 65568	\$ 90.000.000
TOTAL EJECUTADO	\$ 40.130.550
FACTURACION RADICADA	\$ 23.216.030
SALDO CONTRATO	\$ 26.653.420

Respetuosamente,

Cabo Tercero **ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA**
Supervisor de la Orden Compra N° 65568

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO

Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN
4261434

Dirección página web, www.disanejercito.mil.co



SGR316-1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION SANIDAD

Acta No. 6 8 0 4 1 3

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de Noviembre 2021

INTERVIENEN : **C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA**
Supervisora Orden Compra No 65568

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS
FACTURA DE VENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA No. **65568**
DEL 12 DE MARZO DEL 2021

CONTRATO No. <u>65568</u> DEL <u>12 -MARZO - 2021</u>	
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12 DE MARZO DE 2021
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:	C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 90.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 90.000.000
FECHA INICIACIÓN:	12 DE MARZO DE 2021
REDUCCION DEL CONTRATO:	OMITIDO
ADICION EN TIEMPO :	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 90.000.000
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

En Bogotá DC, el señora **C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA** 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 embargo la facturación se recibió por parte de la entidad contratada el día 09 de noviembre de 2021, a continuación, se describen por menor revisadamente los servicios prestados así:

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



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.

ANEXOS

FACTURAS No.	FE77189, FE77183, FE77182, FE77193, FE77191, FE77190, FE77188, FE77187, FE77184, FE77186, FE77181, FE77180, FE77176, FE77160, FE77178, FE77169, FE77171, FE77161, FE77174, FE77175, FE77172, FE77164, FE77170, FE77167, FE77165, FE77166, FE77159, FE77146, FE77158, FE77156, FE77154, FE77152, FE77150, FE77153, FE77149, FE77148, FE77147, FE77143, FE77142, FE77141, FE77140, FE77139
--------------	--

VALOR	\$ 23.216.030,00
-------	------------------

VALOR EN LETRAS	VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL, TREINTA PESOS M/CTE.
-----------------	---

OBSERVACIONES	OMITIDO
---------------	---------

EN CONSTANCIA FIRMA QUIÉN EN ELLA INTERVIENEN.


C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA

Supervisora Orden Compra No 65568 de 2021

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



Entrada Principal Carrera 7 No .52 – 48 DISAN
4261434
Dirección página web: www.disanejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 05 (Noviembre 2021)			
		FECHA INFORME : 10 de Octubre de 2021			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 65568		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12-03-2021			
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: 31/12/2021		LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			
VALOR DEL CONTRATO: \$ 90.000.000,00		EN LETRAS: NOVENTA 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°: 19721		FECHA: 22/02/2021			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19021		FECHA: 15/03/2021			
		VALOR: 90.000.000			
		VALOR: 90.000.000			
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	FE77189	1	\$ 192.970,00	N/A	\$ 192.970,00
2	FE77183	1	\$ 477.425,00	N/A	\$ 477.425,00
3	FE77182	1	\$ 701.075,00	N/A	\$ 701.075,00
4	FE77193	1	\$ 266.705,00	N/A	\$ 266.705,00
5	FE77191	1	\$ 435.945,00	N/A	\$ 435.945,00
6	FE77190	1	\$ 413.315,00	N/A	\$ 413.315,00
7	FE77188	1	\$ 215.860,00	N/A	\$ 215.860,00
8	FE77187	1	\$ 601.025,00	N/A	\$ 601.025,00
9	FE77184	1	\$ 443.525,00	N/A	\$ 443.525,00
10	FE77186	1	\$ 1.004.525,00	N/A	\$ 1.004.525,00
11	FE77181	1	\$ 393.580,00	N/A	\$ 393.580,00
12	FE77180	1	\$ 226.570,00	N/A	\$ 226.570,00
13	FE77176	1	\$ 213.180,00	N/A	\$ 213.180,00
14	FE77160	1	\$ 1.066.365,00	N/A	\$ 1.066.365,00
15	FE77178	1	\$ 455.710,00	N/A	\$ 455.710,00
16	FE77169	1	\$ 580.125,00	N/A	\$ 580.125,00
17	FE77171	1	\$ 867.825,00	N/A	\$ 867.825,00
18	FE77161	1	\$ 695.195,00	N/A	\$ 695.195,00
19	FE77174	1	\$ 263.180,00	N/A	\$ 263.180,00
20	FE77175	1	\$ 908.465,00	N/A	\$ 908.465,00
21	FE77172	1	\$ 312.880,00	N/A	\$ 312.880,00
22	FE77164	1	\$ 556.815,00	N/A	\$ 556.815,00
23	FE77170	1	\$ 580.125,00	N/A	\$ 580.125,00
24	FE77167	1	\$ 1.196.675,00	N/A	\$ 1.196.675,00
25	FE77165	1	\$ 191.630,00	N/A	\$ 191.630,00
26	FE77166	1	\$ 338.930,00	N/A	\$ 338.930,00
27	FE77159	1	\$ 442.680,00	N/A	\$ 442.680,00
28	FE77146	1	\$ 1.148.605,00	N/A	\$ 1.148.605,00
29	FE77158	1	\$ 457.380,00	N/A	\$ 457.380,00
30	FE77156	1	\$ 670.625,00	N/A	\$ 670.625,00
31	FE77154	1	\$ 311.730,00	N/A	\$ 311.730,00
32	FE77152	1	\$ 567.630,00	N/A	\$ 567.630,00
33	FE77150	1	\$ 220.710,00	N/A	\$ 220.710,00
34	FE77153	1	\$ 579.580,00	N/A	\$ 579.580,00
35	FE77149	1	\$ 207.380,00	N/A	\$ 207.380,00

36	FE77148	1	\$	555.350,00	N/A	\$	555.350,00
37	FE77147	1	\$	1.115.105,00	N/A	\$	1.115.105,00
38	FE77143	1	\$	1.148.605,00	N/A	\$	1.148.605,00
39	FE77142	1	\$	908.465,00	N/A	\$	908.465,00
40	FE77141	1	\$	908.465,00	N/A	\$	908.465,00
41	FE77140	1	\$	188.980,00	N/A	\$	188.980,00
42	FE77139	1	\$	185.120,00	N/A	\$	185.120,00
TOTAL						\$	23.216.030,00
5: RESUMEN DE POLIZAS		N/A					
COMPANIA ASEGURADORA:			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	APROBACION DE POLIZA :	N/A				
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO			
V/R CONTRATO	\$ 90.000.000,00						
MES JULIO-2021		\$ 10.024.980,00	\$ 10.024.980,00	\$ 10.024.980,00			
MES AGOSTO - 2021		\$ 10.937.845,00	\$ 10.937.845,00	\$ 10.937.845,00			
MES SEPTIEMBRE-2021		\$ 10.347.075,00	\$ 10.347.075,00	\$ 10.347.075,00			
MES OCTUBRE- 2021		\$ 8.820.650,00	\$ 8.820.650,00	\$ 8.820.650,00			
			\$ 23.216.030,00	\$ 23.216.030,00			
TOTAL	\$ 90.000.000,00	\$ 40.130.550,00	\$ 63.346.580,00	\$ 63.346.580,00			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	45%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		70%			
7: PAGOS EFECTUADOS							
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO							
V/R CONTRATO	\$ 90.000.000,00						
PRIMERA ADICION							
SEGUNDA ADICION							
TERCERA ADICION							
CUARTO ADICION							
VALOR CANCELADO		\$ 31.309.900,00					
VALOR EN AUTORIZACION		\$ 32.036.680,00					
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 26.653.420,00					
SUMAS IGUALES	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00					
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION							
ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO		
1	ACTA RECIBO SATISFACCION	.000003	28/07/2021	N/A	\$ 10.024.980,00		
2	ACTA RECIBO SATISFACCION	505995	23/08/2021	N/A	\$ 10.937.845,00		
3	ACTA RECIBO SATISFACCION	553156	14/09/2021	N/A	\$ 10.347.075,00		
4	ACTA RECIBO SATISFACCION	00635245.	19/10/2021	N/A	\$ 8.820.650,00		
5	ACTA RECIBO SATISFACCION	680413	10/11/2021	N/A	\$ 23.216.030,00		
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 63.346.580,00		
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					70%		
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS							
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO							
EJECUCION FINANCIERA	45%	EJECUCION FISICA	45%				
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA							
SE RECIBE LA NOTIFICACION POR LA PLATAFORMA OLIMPIA DE LA FACTURACION UNA VEZ REVISADA SE PROCEDE AREALIZAR LA APROBACION Y SE SIGUE CON EL TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURACION DEL PERSONAL QUE SALIO A COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS							
10. ANEXOS AL INFORME							
OMITIDO							
ana.florez@buzonejercito.mil.co							

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77189 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:32	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390619 MDEMTR Pax: XIOMARA MARIA TRIANA SALCEDO

TARIFA

135,800

Iva TKT Nal

6,790

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390619

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//03/11/21

Tasa : 3,780.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/Cte. *******SubTotal** 191,390.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 192,970.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 192,970.00

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

CUFE : 5db678e9bcd1270c243a975fb1d128b4a72be0aa091854f1bc6f5242c40338c2d56bd18b9abfe0890cae62d49a8934d8**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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77183 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:31	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390614 BOGMTRBOG Pax SANDRA MILENA PLATA LEON

TARIFA

364,900

Iva TKT Nal

18,250

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390614

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//27/10/21//29/10/21

Tasa : 3,780.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cie. *******SubTotal** 474,550.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 477,425.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 477,425.00

- ***
- * 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. 18764020739684
 - * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
 - * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : e97bc37399ec92784d29437fe1f30efc722850131b83ebcc94f0b71076f92726a02229cded2cf8ebb415c6e6c2dcb7eb

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

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77182 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	2021/11/05-12:33:31	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915

EAS 246 0330-350704 BOGEYPBOG Pax:ORMEIRO ROBLES MARIN

TARIFA

578,000

Iva TKT Nal

28,900

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,800

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 0330*350704

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//27/10/21//28/10/21

Tasa : 3,780.38

SETECIENTOS UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****			SubTotal 698,200.00	
SON: *****			IVA Ingresos Propios 2,875.00	
* 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 * TARIFAADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			TOTAL FACTURA 701,075.00	
			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 701,075.00	
			CUFE : 9a2625ea851143796c2cb63ca5029603233c132a6c944036cc1d0879fbfdeb53a0eb7ada099e39a07258a3130aa026d9	
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)			FIRMA Y SELLO	
DIA MES AÑO				

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77193 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:32	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390622 BOGMDEBOG Pax:ERIK DEL PILAR CRUZ VASQUEZ

TARIFA

Iva TKT Nal

196,500

9,830

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390622

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//04/11/21//06/11/21**Tasa :** 3,766.10

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 263,830.00
***	IVA Ingresos Propios 2,875.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 266,705.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 266,705.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : 01a019b8bb6eed03717511cb8b3a6a207fbed03b4ba898a52b3339bdd7057f3cd6bffb515704d2ebb8683e6778f57b10	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DÍA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6 ✓

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77191 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:32	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390621 BOGBGABOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

325,400

Iva TKT Nal

16,270

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390621

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//04/11/21//04/11/21

Tasa: 3,766.10

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/Clé. *****	SubTotal 433,070.00
***	IVA Ingresos Propios 2,875.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 435,945.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : a062b84a96fc492a875f6ff35fcae4949006f37645781f11c49fdaa4a6094ad11c02c0e5f7f84fc8bb0e1834e1485	TOTAL A PAGAR 435,945.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DÍA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77190 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:32	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390620 BOGPEIBOG Pax: MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

304,800

Iva TKT Nal

15,240

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390620

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//03/11/21//03/11/21

Tasa : 3,766.10

CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/Cte. *****			SubTotal 410,440.00	
SON: *****			IVA Ingresos Propios 2,875.00	
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : d344791ee6ac6f18dc55ab8883bf42bfb918946ce0c7a0a975dd71f185c1bb5df52d4a122b19d1dae8892ba2d5447645			TOTAL FACTURA 413,315.00	
			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 413,315.00	
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)			FIRMA Y SELLO	
DIA MES AÑO				

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77188 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:32	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390618 MTRMDE Pax: XIOMARA MARIA TRIANA SALCEDO

TARIFA

157,600

Iva TKT Nal

7,880

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390618

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/27/10/21

Tasa : 3,780.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 214,280.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 215,860.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 5a17ce8030a6dcd35a949e57e8058d162323d2f29ab465ded6cd340dd0a0c49e486a73b595b731d8a34130946240dbb5	TOTAL A PAGAR 215,860.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77187 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:32	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390617 BOGCUCBOG Pax:SILDREY YEIGLEIZA ARENAS VESGA

TARIFA

Iva TKT Nal

514,900

25,750

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390617

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//29/10/21//30/10/21**Tasa :** 3,780.00

SON: SEISCIENTOS UN MIL VEINTICINCO PESOS M/Cie. *****		SubTotal	598,150.00
		IVA Ingresos Propios	2,875.00
		TOTAL FACTURA	601,025.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	601,025.00

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

CUFE : 8dd24190d8ebf0e6edb4c1237dee8a29fa08ef7e0a0afe986f13a15f5630598d8f0244f74e28f8b1394f49cd71eee195

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit. 830,039,670 -5- DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77184 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:31	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390615 BOGMTRBOG Pax:DIEGO ARMANDO DIAZ ORTIZ

TARIFA
Iva TKT Nal

364,900
18,250

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390615

TARIFA
IVA 5.00 %

57,500
2,875.00

Observación : E//27/10/21//29/10/21
Tasa : 3,780.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 440,650.00
*****	IVA Ingresos Propios 2,875.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 443,525.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : c6c0b4439cf714c39d0928b5171676b37cd3fdae0087914c24a118beb6753cbd566388409410ac8f30f451c1691016f0	TOTAL A PAGAR 443,525.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77186 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:31	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915
EAS 246 0330-321024 BOGNVABOG Pax: SARA PATRICIA REYES MUNOS
TARIFA
Iva TKT Nal
Tasa Aeroportuaria Nacional

867,000
43,350
33,800

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS
Tarifa Administrativa 0330*321024

TARIFA 57,500
IVA 5.00 % 2,875.00

Observación : E//04/10/21//05/10/21

Tasa : 3,780.38

UN MILLON CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte. *****		SubTotal		1,001,650.00
SON: *****		IVA Ingresos Propios		2,875.00
*****		TOTAL FACTURA		1,004,525.00
*****		Descuento Aplicado		0.00
*****		TOTAL A PAGAR		1,004,525.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000				
CUFE : 7fc006b2c987a08d2413cf4a8ca305f3df4a90c50098134b0b7a09f6f67a1cef01e7a92233a8b70ca4d43283193d1118				

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

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 -6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77181 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:31	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390613 ADZBOG Pax: SANDRA MILENA ROA DUENAS

TARIFA

360,400

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390613

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/23/10/21

Tasa : 3,767.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 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. 18764020738684
 - * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
 - * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

SubTotal	392,000.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	393,580.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	393,580.00

CUFE : edfb5cbcb263c01f723c24cbf0026906c0cd1766092d08e181ce3e70746efe9e1d14d078e611057d0cf2fa1c5acf8c22

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOOURS 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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77180 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:31	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390612 CLOBOG Pax:DIANA PATRICIA FONSECA DAZA

TARIFA

167,700

Iva TKT Nal

8,390

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,300

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390612

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//27/10/21

Tasa: 3,767.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/Cte. *****			SubTotal 224,990.00	
SON: *****			IVA Ingresos Propios 1,580.00	
***			TOTAL FACTURA 226,570.00	
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 226,570.00	
CUFE : 5a5ae9c1dfd8884869c7ac12746afcf9bc3ed0b81cec66d657ae87cf612ddf560c42120188f3e4bfa54bcc60030c4e59				
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)			FIRMA Y SELLO	
DIA MES AÑO				

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77176 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:30	Crédito
		Vence	2022/01/04
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390609 BOGADZ Pax:RAFAEL ANGEL MONSALVE AVILA

TARIFA

180,000

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390609

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//23/10/21

Tasa : 3,767.00

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	211,600.00
***		IVA Ingresos Propios	1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	213,180.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	213,180.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : f723b6f9970c788d4d5811173d91168d8d0f4eb93c3668bae8103c289893d66d140feb43eb14c73d92aa91b5eca4da52			

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: facturacionelectronica@subatours.co
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77160 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:28	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390601 BOGCUCBOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA	925,800
Iva TKT Nal	46,290
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390601

TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00

Observación : E//15/10/21//15/10/21
Tasa : 3,755.29

SON: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cle. *****

SubTotal	1,063,490.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	1,066,365.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	1,066,365.00

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

CUFE : f279344a6457fcec876e5470baa8f2a640b37e40e24af961cc4f6e41ff55deff2351ffb7f442e34c70d8dbd9597e5dc9

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77178 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:31	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390611 BOGCLO Pax:DIANA PATRICIA FONSECA DAZA

TARIFA

386,500

Iva TKT Nal

19,330

Tasa Aeroportuaria Nacional

16,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390611

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/25/10/21

Tasa : 3,767.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/cte. *****	SubTotal 454,130.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 455,710.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 455,710.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : ae5043b9c50f6ce6b1c29deb7588d957d166d4b12b427906cebee1522ed211671c25b75df9575e4988b154ff314cd053	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DÍA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77169 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:29	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390606 BOGABOQ PAX:YENNY CAROLINA AVELLA RIOS

TARIFA

495,000

Iva TKT Nal

24,750

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390606

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//21/10/21//23/10/21

Tasa : 3,772.49

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 577,250.00
***	IVA Ingresos Propios 2,875.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 580,125.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 580,125.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : 4952976266cac2ab8445b1c2d7acf8893d9531ff9d972005fd1f3724085793bd4d627ce16400175061a6766c5d17b887	

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77171 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:30	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390608 BOGBAQBOG Pax:JOSE FERNANDO GOMEZ PRADA

TARIFA

733,000

Iva TKT Nal

36,650

Tasa Aeroportuaria Nacional

37,800

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390608

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E/21/10/21//23/10/21

Tasa : 3,772.49

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte. *******SubTotal** 864,950.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 867,825.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 867,825.00

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

CUFE : 56941aabb673204dce7d477d4def544d18d20f89d4049e96404fd9e57359fcdec15c10293ba449b0f96a2753da636e5a

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit. 830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77161 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:28	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390602 BOGMDEBOG Pax:JOSE BENEDICTO SOLANO VARGAS

TARIFA

572,300

Iva TKT Nal

28,620

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390602

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E/19/10/21//20/10/21

Tasa : 3,755.29

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

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

CUFE : 9e19121c8eccab3bb2e69592236890116360d9d833f8ebb61eb456f26199c3fc1c0998468d50b5ec9833f8d720baf09a

SubTotal	692,320.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	695,195.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	695,195.00

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77174 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:30	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380

GSG GSG 0225-1844 PVAADZ Pax: SANDRA MILENA ROA DUEÑAS

TARIFA

221,200

Tasa Aeroportuaria Nal Aerolineas No Comerciales

8,800

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 0225*1844

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/23/10/21

Tasa : 3,766.94

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	261,600.00
***		IVA Ingresos Propios	1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	263,180.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	263,180.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : 04f83f0f3d96f314b0e924c5a6adba1018d4d5b0fd33bfc0d181f797972d0e1613fc10ac5795a3d3c7cd36fe98ac5c24			

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670,5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77175 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2021/11/05-12:33:30	Crédito	2022/01/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-353608 BOGMTRBOG Pax: MARIA CRISTINA DEAZA FERNANDEZ

TARIFA

Iva TKT Nal

807,700

40,390

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*353608

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//11/10/21//12/10/21**Tasa :** 3,766.94

SON: NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cle. *****		SubTotal	905,590.00
		IVA Ingresos Propios	2,875.00
		TOTAL FACTURA	908,465.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	908,465.00

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

CUFE : 05a5eccc96dfda5d701e692c511342ac0c9821689c91e9a850618c5e5c34fa931039c5634ef7488931bd18c719f33075

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670-5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77172 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:30	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143

ZT 019 2433-614174 ADZPVA Pax: RAFAEL ANGEL MONSALVE AVILA

TARIFA

248,100

Servicios Adicionales

31,600

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 2433*614174

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/23/10/21**Tasa :** 3,766.94

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cto. *****	SubTotal 311,300.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 312,880.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 312,880.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : a61ca20b76ec5d0510ffa2ffb87b6dd078278006e6a513d5b354589aa3893f7775d65a6c15992f18f495c0cebd48212c	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DÍA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77164 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:29	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390603 BOGBAQBOG Pax:WENDY ALEXANDRA MUNOZ MUNOZ

TARIFA

436,800

Iva TKT Nal

21,840

Tasa Aeroportuaria Nacional

37,800

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390603

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E/19/10/21//21/10/21

Tasa : 3,772.49

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/Cte. *****			SubTotal 553,940.00	
***			IVA Ingresos Propios 2,875.00	
* 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. 18764020739684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			TOTAL FACTURA 556,815.00	
			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 556,815.00	
CUFE : 6c123a219e4f44cc77fa9f913fef847b45e10e161b705bfcd450720c571218e18477ed0500271bb0cc5bb75991e59497				
FECHA RECIBIDO FACTURA			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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77170 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:30	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390607 BOGBAQBOG Pax:ZULMA NAYIBE GUZMAN AYALA

TARIFA
Iva TKT Nal

495,000
24,750

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390607

TARIFA
IVA 5.00 %

57,500
2,875.00

Observación : E//21/10/21//23/10/21
Tasa : 3,772.49

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/Cle. *****		SubTotal	577,250.00
		IVA Ingresos Propios	2,875.00
		TOTAL FACTURA	580,125.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	580,125.00
CUFE : a3fd358f5828066feca742e7da9817026a6207b7c4c0172e96dfb791837c79a34cda568b6e442a5162731083ce7a688a			

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77167 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:29	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915

EAS 246 0330-341032 BOGNVABOG Pax:JOHANNA QUINTERO RAMIREZ

TARIFA

1,050,000

Iva TKT Nal

52,500

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,800

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 0330*341032

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//20/10/21//22/10/21

Tasa : 3,772.49

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *******SubTotal** 1,193,800.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 1,196,675.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 1,196,675.00

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

CUFE : 4caec16121532eff9c384b7b085cf1aee6bea9473f345cf27e60ca3afaeeec85e747d9e033f73548b48bba1592b7145d5

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77165 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:29	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390604 BOGAXM Pax:SANDRA MILENA RUGE CALVO

TARIFA

135,000

Iva TKT Nal

6,750

Tasa Aeroportuaria Nacional

16,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390604

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//19/10/21**Tasa :** 3,772.49

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/Cle. *****			SubTotal190,050.00 IVA Ingresos Propios1,580.00 TOTAL FACTURA191,630.00 Descuento Aplicado0.00 TOTAL A PAGAR191,630.00	

* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000				
CUFE : 18b9af165e3b0701b19e84defebbd8de9b7e376af5aefe68dc48c6fcfe1be98d127936f6071f54efd5de28810a036e7c				
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)				
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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77166 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:29	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390605 AXMBOG Pax: SANDRA MILENA RUGE CALVO

TARIFA

274,900

Iva TKT Nal

13,750

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,100

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390605

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//21/10/21

Tasa : 3,772.49

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. *****			SubTotal 337,350.00	
SON: *****			IVA Ingresos Propios 1,580.00	
***			TOTAL FACTURA 338,930.00	
* 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. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 338,930.00	
CUFE : 618384f21b8e01e74eb5d694a5ffcd347dc1ac0d4c13aa87010743d8f8464ea866cb346ac56be67e2f3227325d355547				
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)				
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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670-5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77159 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:28	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143

ZT 019 2461-732098 BOGFLA Pax:SARA REYES

TARIFA

Iva TKT Nal

390,000

19,500

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 2461*732098

TARIFA

IVA 5.00 %

31,600

1,580.00

Observación : E//16/10/21

Tasa : 3,725.75

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	441,100.00
***		IVA Ingresos Propios	1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	442,680.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	442,680.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : bdb029de0e3bf421b599b1fe797b93ba9120cac6f9431655e9b0a6af469d708b3763f107cf367a34d4bf93deec5c95f			

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

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77146 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:27	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001261 BOGNVABOG Pax:WENDY ALEXANDRA MR MUNOZ MUNOZ

TARIFA

1,004,500

Iva TKT Nal

50,230

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,500

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001261

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//07/10/21//09/10/21

Tasa : 3,781.35

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/Cte. *******SubTotal** 1,145,730.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 1,148,605.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 1,148,605.00

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

CUFE : 948357fc0a900cbe5766b703ee49a5b1736180e2fe846e6eb71110a97010914221147169d71dc0f307306fca5bbb503b

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)		SUBATOOURS 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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77158 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:28	Crédito
		Vence	2022/01/04
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915

EAS 246 0330-337019 FLABOG Pax: SARA REYES

TARIFA

404,000

Iva TKT Nal

20,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 0330*337019

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//17/10/21

Tasa : 3,725.75

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	455,800.00
		IVA Ingresos Propios	1,580.00
		TOTAL FACTURA	457,380.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	457,380.00
CUFE : 533881f28932dfd903224b422975f4072e623dd3512c38afd5b7a77fe6b7cbe7569a91c723aeabf6b6f6b052f8ed71a1			

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77156 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora 2021/11/05-12:33:28	F.Pago Crédito	Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390599 BOGMDEBOG Pax: MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

548,900

Iva TKT Nal

27,450

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390599

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//13/10/21//13/10/21

Tasa : 3,765.80

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cie. *****			SubTotal667,750.00			
***			IVA Ingresos Propios2,875.00			
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			TOTAL FACTURA670,625.00			
			Descuento Aplicado0.00			
			TOTAL A PAGAR670,625.00			
CUFE : a03c04574402d5e4903433deb6758e37fd242be014ccc27472851474d90ffa5f6c7b32e1fbf6b9dfd2091c69cac6a13						
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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77154 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:28	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 9233-390598 MDEMTR Pax:XIOMARA MARIA TRIANA SALCEDO

TARIFA

248,900

Iva TKT Nal

12,450

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390598

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/13/10/21

Tasa : 3,765.80

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. *****

SubTotal	310,150.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	311,730.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	311,730.00

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

CUFE : 693f98c6119b1ece6eb557518905ad7b9e48c36eaf1f3c58aed039fd0dca4fde08a645ca90d2ec93ab9418515579c1b6

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77152 Hoja 1 de 1						
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	<table><tr><th>Fecha-Hora</th><th>F.Pago</th><th>Vence</th></tr><tr><td>2021/11/05-12:33:27</td><td>Crédito</td><td>2022/01/04</td></tr></table>	Fecha-Hora	F.Pago	Vence	2021/11/05-12:33:27	Crédito	2022/01/04
Fecha-Hora	F.Pago	Vence					
2021/11/05-12:33:27	Crédito	2022/01/04					

CONCEPTO**VALOR TOTAL**Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390597 MDEBOG Pax: DIEGO ARMANDO DIAZ ORTIZ

TARIFA

509,000

Iva TKT Nal

25,450

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390597

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//15/10/21

Tasa : 3,786.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/Cto. *****	SubTotal 566,050.00
*****	IVA Ingresos Propios 1,580.00
***	TOTAL FACTURA 567,630.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	Descuento Aplicado 0.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	TOTAL A PAGAR 567,630.00
* Recibimos ingresos para terceros	
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : 7273aa8cca0a6a34e77de55734fdc32f3cbba8653fdea7dae6dba8352bf5323ec8a682b93e12323514e48d3b3a94230c	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77150 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2021/11/05-12:33:27	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390596 BOGMDE Pax:DIEGO ARMANDO DIAZ ORTIZ

TARIFA

178,600

Iva TKT Nal

8,930

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390596

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//13/10/21**Tasa :** 3,786.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. *****		SubTotal 219,130.00	
*****		IVA Ingresos Propios 1,580.00	
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000		TOTAL FACTURA 220,710.00	
		Descuento Aplicado 0.00	
		TOTAL A PAGAR 220,710.00	
		CUFE : 8cc43acb4f78a7e0e472df22b800d88fa58a74b2e6191a754e5059aed71b50d3e342c4a28184eb9b1bbd8a266ed871d4	

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

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77153 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:28	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915

EAS 246 0330-334547 MTRMDE Pax:XIOMARA MARIA TRIANA SALCEDO

TARIFA

504,000

Iva TKT Nal

25,200

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 0330*334547

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//13/10/21

Tasa : 3,765.80

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/cte. *****	SubTotal 578,000.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 579,580.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 934945c09f70e988365cfa714e1d9c11152c10bb5126eea4e20c36b5e8e9e0a996b813df5ecd27003e4253271d5c52f3	TOTAL A PAGAR 579,580.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTÁ, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit. 830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTÁ, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77149 Hoja 1 de 1
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/11/05-12:33:27 Crédito 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390595 BOGMDE Pax: SANDRA MILENA PLATA LEON

TARIFA

150,000

Iva TKT Nal

7,500

Tasa Aeroportuaria Nacional

16,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390595

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E/13/10/21

Tasa : 3,786.00

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cla. *****	SubTotal 205,800.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 207,380.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : dd32ac8dea0e34e0abec94153b91f14af9ba572208cb109b2d360cb92e2bea1386b03f908a10caa4313e05079fea78f	TOTAL A PAGAR 207,380.00
FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77148 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:27	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S. A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189

LA 045 3776-001263 BOGBAQ Pax:FERNANDO COLLAZOS LLANOS

TARIFA

497,300

Iva TKT Nal

24,870

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001263

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : F//08/10/21

Tasa : 3,786.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Clle. *****	SubTotal 553,770.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 555,350.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 555,350.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : ccae0ea946a56053e3ca80ed449011783dd94d2654f46a46ec7efd3f6ce3be4e1f2347eb50700096d8afef7ed89a4524	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.						
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO
DIA	MES	AÑO						

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77147 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:27	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 3776-001262 BOGNVABOG Pax:ZULMA NAYIBE GUZMAN AYALA

TARIFA

Iva TKT Nal

1,004,500

50,230

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001262

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//07/10/21//09/10/21

Tasa : 3,781.35

SON: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCO PESOS M/Cte. *****		SubTotal	1,112,230.00
*****		IVA Ingresos Propios	2,875.00
***		TOTAL FACTURA	1,115,105.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		Descuento Aplicado	0.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		TOTAL A PAGAR	1,115,105.00
* Recibimos ingresos para terceros			
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : 8d13c15152318c96aaec59e658d6df76402d7495e4eaf51dac826ca773ba49352e1f1c981ae25c66f9689cfd76639c1b			

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)		SUBATOOURS 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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77143 Hoja 1 de 1								
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			<table><tr><td>Fecha-Hora</td><td>F.Pago</td><td>Vence</td></tr><tr><td>2021/11/05-12:33:26</td><td>Crédito</td><td>2022/01/04</td></tr></table>			Fecha-Hora	F.Pago	Vence	2021/11/05-12:33:26	Crédito	2022/01/04
Fecha-Hora	F.Pago	Vence									
2021/11/05-12:33:26	Crédito	2022/01/04									

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001260 BOGNVABOG Pax:JOSE FERNANDO GOMEZ PRADA

TARIFA

1,004,500

Iva TKT Nal

50,230

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,500

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001260

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//07/10/21//09/10/21

Tasa : 3,781.35

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/Cle. *******SubTotal** 1,145,730.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 1,148,605.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 1,148,605.00

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

CUFE : e5de0f0e4ee0601b280f36382692eec60608c623bcfca3ff13c0063130510fe2fcd9ec79909c0d5266833ce2b68760be

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77142 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:26	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001259 BOGOTRBOG Pax:JOSE BENEDICTO SOLANO VARGAS

TARIFA

Iva TKT Nal

807,700

40,390

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001259

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E/11/10/21/12/10/21

Tasa : 3,796.30

SON: NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

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

CUFE : 2167c32941996182934041de503878a4633e96696a46f98c4a0cac54b53bc39f1331a3e1108a339e17b0f8e29bae9d01

SubTotal	905,590.00
IVA Ingresos Propios	2,875.00
TOTAL FACTURA	908,465.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	908,465.00

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77141 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:26	Crédito
		Vence	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 3776-001257 BOGMTRBOG Pax:ERIK DEL PILAR CRUZ VASQUEZ

TARIFA

Iva TKT Nal

807,700

40,390

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001257

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E/11/10/21//12/10/21

Tasa : 3,796.30

SON: NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****		SubTotal	905,590.00
*****		IVA Ingresos Propios	2,875.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	908,465.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	908,465.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : 2bd6427eb679b9001a3337c06de3b75dc5a82f96eff37e40dade6e6e3b5ec17c95072fe488ddb59a2f097bd015e33de			

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: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5/ DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77140 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2021/11/05-12:33:26	Crédito
			Vence 2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 3776-001256 MDEBOG Pax:JAVIER ENRIQUE MURILLO SEGOVIA

TARIFA

132,000

Iva TKT Nal

6,600

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001256

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//09/10/21**Tasa :** 3,796.30

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	187,400.00
***		IVA Ingresos Propios	1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	188,980.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	188,980.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596			
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)			
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684			
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.			
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000			
CUFE : 0de919a783d6ba2cb1ae5115c51fc61550b61860f25abf20c8803f1a6bddb02e711b1f59ea85b89c512ed392f8ebbb5e			
FECHA RECIBIDO FACTURA		ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	
DÍA	MES	Subatours S.A.S.	
AÑO		FIRMA Y SELLO	

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.830,039,670 -5 DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR AV CLL 26 N 69 76 CENTRO EMPRE Tel. 3238555 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 77139 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2021/11/05-12:33:26	Crédito	2022/01/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

4C 035 3776-001254 BOGMD E Pax:JAVIER ENRIQUE MURILLO SEGOVIA

TARIFA

128,800

Iva TKT Nal

6,440

Tasa Aeroportuaria Nacional

16,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 3776*001254

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//04/10/21

Tasa : 3,796.30

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/Cte. *****			SubTotal 183,540.00	
SON: *****			IVA Ingresos Propios 1,580.00	
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 9767c87f2020833ccbf086dae4bdb9e8eae3cb58e174663826dbff50edb91d8d31d448183df3fc9781b8bfac46396			TOTAL FACTURA 185,120.00	
			Descuento Aplicado 0.00	
			TOTAL A PAGAR 185,120.00	
FECHA RECIBIDO FACTURA			SUBATOURS S.A.S.	
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)			FIRMA Y SELLO	
DIA MES AÑO				



Bogotá D.C., 09 de noviembre 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.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

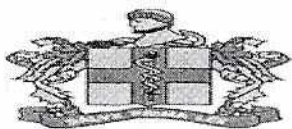
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1190045626	9426691157	E	2021/11/03	2021/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,932,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$6,959,800	\$0	\$0	\$6,959,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,653,200	\$0	\$0	\$3,653,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,303,600	\$0	\$0	\$2,303,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$696,800	\$0	\$0	\$696,800
TOTAL				24	\$10,932,200	\$0	\$0	\$10,932,200



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 **65568**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**
 Fecha de Emisión **12/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **LEANDRO ENRIQUE MORALES**
HUMANEZ
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **SV. RAFAEL NOGUERA**
MENESES
 Teléfono **3125128217**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **SUMINISTRO DE TIQUETES**
AÉREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE
SANIDAD EJÉRCITO A TRAVÉS DE LA TIENDA
VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Enviar a

Dirección de Sanidad Ejército
 CRA 7 # 52 -48
 BOGOTÁ D.C.
 Atte: LEANDRO ENRIQUE
 MORALES HUMANEZ

Facturar a

Dirección de Sanidad Ejército
 CRA 7 # 52 -48
 BOGOTÁ D.C.,
 Atte: LEANDRO ENRIQUE
 MORALES HUMANEZ

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19721 tqa02--Presupuesto	1.0	Unidad	90.000.000,00	90.000.000,00
					90.000.000,00 COP

Subatours

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.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

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

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(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 92 147 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

Actividad principal

46. Código

7 9 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 1 0 1 6

Actividad secundaria

48. Código

7 9 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 7 2 7

Otras actividades

50. Código

8 2 3 0

1

2

51. Código

4 9 2 1

Ocupación

52. Número establecimientos

4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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 renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

X

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 inexactitud 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:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio 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

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 5 6 0	3 8
73. Fecha	1 9 8 9 0 9 0 6	2 0 1 3 1 0 2 2
74. Número de notaría	3 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 9 0 6	2 0 1 3 1 0 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 8 4 9 6 5	0 0 3 8 4 9 6 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 9 0 9 1 3	1 9 8 9 0 9 1 3
81. Hasta	2 0 0 9 0 9 0 6	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 1 1 2 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio 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

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 3 1 0 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 1 7 0 2 0 1 8 9	102. DV 1
104. Primer apellido DELGADO	105. Segundo apellido GARAVITO	106. Primer nombre GUSTAVO
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 7 7 2 1 9		4 6 0 5 1 - T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	FRANCO	ORTEGON	MAGDA	LUCIA
Revisor fiscal suplente	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			
Contador	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
Contador	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
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de las agencias de viajes	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento SUBATOURS		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 92 145 68 OF 206		
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 Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de las agencias de viajes	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento TERMINAL DE TRANSPORTE		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección DG 23 N O 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 Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de las agencias de viajes	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: OFICINA AV 127		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AC 127 N O 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)7707212489984(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

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

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 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