

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 SIIF 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 poliza		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 parafiscales		Cumple	
Resolución		N/A	
Verificar que la obligación tenga las deducciones aplicadas en el sistema SIIF II (Si aplican)		Cumple	
Responsables		CONTADOR DE DISAN	TESORERO DISAN

contratista **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEÑ para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEÑ, no solo para la obligación de entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. **PARÁGRAFO PRIMERO: DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEÑ, podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEÑ, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.* PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la ejecución de este contrato serán sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con las siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento es total y/o se declara la terminación o caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a título de cláusula penal, una suma equivalente al 20 % del valor correspondiente a la parte que se dejó de cumplir o al valor total del contrato, según el caso. b) Si el incumplimiento es parcial por parte del CONTRATISTA, este reconocerá y pagará al CONTRATANTE, una suma equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin sobrepasar quince (15) días calendario, caso en el cual se procederá la declaratoria de incumplimiento definitivo.

FECHA:		23 de diciembre 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	
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 SIGMA No.		SSF	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		19721	
PEDIDO SISAM No.		65568	
VALOR OPERACION:		\$ 11.539.125,00	
VALOR OPERACION:		VALOR NETO:	
VALOR NETO:		\$11.539.125,00	
DEDUCCIONES		VALOR	
CONCEPTO		BASE	
RETEIVA		15%	
RTFTE		4%	
ICA		9.46%	
CONTRIBUCION		41.070	
TOTAL DEDUCCIONES		41.070	
No. FACTURAS:		FE86768-FE86769-FE86770-FE86771-FE86772-FE86774-FE86775-FE86777-FE86779-FE86780-FE86781-FE86782-FE86783-FE86784-FE86785-FE86786-FE86787	
OBSERVACIONES:		DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 752942 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:			
FIRMA REVISADO TESORERIA:			
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°			
SS. CARABALI RUBIANI ELIECER SUBOFICIAL CUMPLIDOS Y PAGOS DISAN-EJC			

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

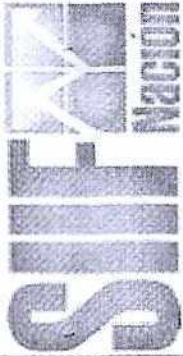
Número:		19021	Fecha Registro:	2021-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-001 DGSM - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:		90.000.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	90.000.000,00	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		800075003		Razon Social:		SUBATOURS SAS		Medio de Pago:	
CUENTA BANCARIA									
Número:		99515710522		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente
								Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		79485970		Nombre:		RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO		Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD EJERCITO
VIATICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de comisión:	Número:	65548
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2021-03-15
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOS RECORRIDO		SITUAC.	
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		Nación		10		SSF	
								FECHA OPERACION	
								90.000.000,00	
								VALOR INICIAL	
								90.000.000,00	
								VALOR OPERACION	
								0,00	
								VALOR ACTUAL	
								90.000.000,00	
								SALDO X OBLIGAR	
								- 90.000.000,00	
USO PRESUPUESTAL		A-02-02-02-006-004SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS							

Objeto:

MINISTERIO DE TIQUETES AÉREOS 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	FECHA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	
0001	DGSM • DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	
				VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
				90,000,000.00	90,000,000.00
					NINGUNO

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD
Ejecutora Solicitante: EJERCITO

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	19721	Fecha Registro:	2021-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	90.000.000,00	Saldo x Comprometer: 0,00
						Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	20321	Fecha Registro:	2021-02-17	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORCURSO	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 TIQUETES 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
ÉJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD**

FECHA 21-12-2021	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 PUBLICA	SANIDAD EN CAMPAÑA	ACTITUD PSICOFÍSICA	TUTELAS
FINANCIERA	ASISTENCIALES	INTELIGENCIA MEDICA	JUNTAS MEDICAS	PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICIALES
ALMACÉN	BIOESTADÍSTICA	PLANAMIENTO Y LOGÍSTICA OPERACIONAL EN SALUD	SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL	DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS
LOGÍSTICA	AUDITORIA EN SALUD	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	ACTIVACIÓN	ASIGNACION Y ESTADÍSTICA
INVENTARIOS	GESTIÓN	PLANEACIÓN		
ADMINISTRATIVA				
GESTIÓN DOCUMENTAL				

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

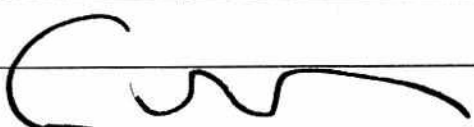
OPERACIÓN INMEDIATA	X
URGENTE	
INMEDIATO	
CUMPLIR PLAZO	
ACUSE RECIBO	
SEGUIMIENTO	
AGENDAR	
ARCHIVAR	
PLAZO - FECHA	
OBSERVACIONES	

RTA FIRMA CDTE DISAN	
RTA MI FIRMA	
RESPONDA USTED	
LO DE SU CARGO	
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 soporte y procedencia

- Preguntar al supervisor el balance de la ejecución


 Mayor General **CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO**
 Director Direccion de Sanidad del Ejército

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO





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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322016700493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2021

Señor Mayor 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	\$ 63.346.580
FACTURACION RADICADA	\$ 11.539.125
SALDO CONTRATO	\$ 15.114.295

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





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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322016851563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2021

Señores

SUBATOUR S.A.S

Asunto: Solicitud Prorroga en Tiempo Orden Compra N° 65568

Respetuosamente me permito solicitar y manifestarle la Solicitud de Prorroga en Tiempo Orden Compra 65568 que se encuentra hasta el día 31 diciembre 2021 suscrita entre SUBATOUR S.A.S y la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, que se amplíe hasta el día 20 de marzo del 2022, para continuar con la prestación del servicio al personal de la Dirección de sanidad.

Respetuosamente,

C3. ANA MARÍA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

Elaboró: C3. ANA MARÍA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

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



SOE10-1



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322016857163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2021

Señor Mayor General
CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 N° 52-48
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Prorroga en Tiempo Orden Compra N° 65568

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor General Director de Sanidad Ejército, autorice a quien corresponda el trámite de Prorroga en Tiempo Orden Compra 65568 que se encuentra hasta el día 31 diciembre 2021 suscrita entre SUBATOUR S.A.S y la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, que se amplíe hasta el día 20 de marzo del 2022, para continuar con la prestación del servicio al personal de la Dirección de sanidad.

Respetuosamente,

C3. ANA MARÍA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

Elaboró: C3. ANA MARÍA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

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



808210-1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION SANIDAD

Acta No. 752942

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de diciembre 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.	FE 86768, FE 86769, FE 86770, FE 86771, FE 86772, FE 86774 FE 86775, FE 86777, FE 86779, FE 86780, FE 86781, FE 86782 FE 86783, FE 86784, FE 86785, FE 86786, FE 86787
VALOR	\$ 11.539.125
VALOR EN LETRAS	ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO MIL M/CTE.
OBSERVACIONES	OMITIDO
EN CONSTANCIA FIRMA QUIÉN EN ELLA INTERVIENEN.	
 C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA Supervisora Orden Compra No 65568 de 2021	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 06 (Noviembre 2021) FECHA INFORME : 16 de Diciembre de 2021 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12-03-2021			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 65568					
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	VALOR: 90.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19021		FECHA: 15/03/2021	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	FE 86768	1	\$ 195.200	N/A	\$ 195.200
2	FE 86769	1	\$ 391.230	N/A	\$ 391.230
3	FE 86770	1	\$ 869.090	N/A	\$ 869.090
4	FE 86771	1	\$ 1.759.280	N/A	\$ 1.759.280
5	FE 86772	1	\$ 946.050	N/A	\$ 946.050
6	FE 86774	1	\$ 395.750	N/A	\$ 395.750
7	FE 86775	1	\$ 853.430	N/A	\$ 853.430
8	FE 86777	1	\$ 765.905	N/A	\$ 765.905
9	FE 86779	1	\$ 765.905	N/A	\$ 765.905
10	FE 86780	1	\$ 210.110	N/A	\$ 210.110
11	FE 86781	1	\$ 267.020	N/A	\$ 267.020
12	FE 86782	1	\$ 329.490	N/A	\$ 329.490
13	FE 86783	1	\$ 623.385	N/A	\$ 623.385
14	FE 86784	1	\$ 596.925	N/A	\$ 596.925
15	FE 86785	1	\$ 967.145	N/A	\$ 967.145
16	FE 86786	1	\$ 742.935	N/A	\$ 742.935
17	FE 86787	1	\$ 860.275	N/A	\$ 860.275
TOTAL					11.539.125
5: RESUMEN DE POLIZAS		N/A			
COMPAÑIA 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	APROBACIÓN 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	
MES NOVIEMBRE - 2021		\$ 23.216.030,00	\$ 23.216.030,00	\$ 23.216.030,00	
MES DICIEMBRE - 2021			\$ 11.539.125,00	\$ 11.539.125,00	
TOTAL	\$ 90.000.000,00	\$ 63.346.580,00	\$ 74.885.705,00	\$ 74.885.705,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	70%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	83%		

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		\$	63.346.580,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$	11.539.125,00
VALOR SALDO CONTRATO		\$	15.114.295,00
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	\$ 8.520.650,00
5	ACTA RECIBO SATISFACCION	680413	10/11/2021	N/A	\$ 23.216.030,00
6	ACTA RECIBO SATISFACCION	752942	16/12/2021	N/A	\$ 11.539.125,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 74.885.705,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					83%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	70%	EJECUCION FISICA	70%
----------------------	-----	------------------	-----

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

C3 ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA
ana.florez@fuzonejercito.mil.co



Bogotá D.C., 16 de diciembre 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.

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230513294	9428039438	E	2021/12/02	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	1	\$10,332,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,576,600	\$0	\$0	\$6,576,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,586,800	\$0	\$0	\$3,586,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,986,800	\$0	\$0	\$1,986,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$363,600	\$0	\$0	\$363,600
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				23	\$10,332,400	\$0	\$0	\$10,332,400

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

4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(8020) 0000014645712247

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 5 0 0 3 6

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.

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

47. Fecha inicio actividad

7 9 1 1

2 0 1 3 1 0 1 6

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

7 9 1 2

2 0 1 3 0 7 2 7

Otras actividades

50. Código

1 2

8 2 3 0 4 9 2 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

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)

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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. Matricula 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) 0000014645712247

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6

Impuestos de Bogotá

3

2

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 3, 1 0, 2 2
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV, 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 0 2 0 1 8 9	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre, 107. Otros nombres
DELGADO	GARAVITO	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, 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre, 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV, 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre, 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV, 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre, 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV, 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre, 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645712247



(415)7707212489984(8020) 000001464571224 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 5 0 0 3 | 6

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			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Contador	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)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

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) 0000014645712247

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. 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	167. Fecha de la matrícula mercantil 7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO MAYOR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
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	

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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

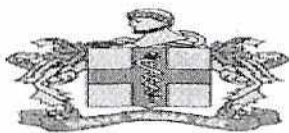
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



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 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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86768

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:12	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390623 MDEBOG Pax:WILMAR GONZALO CASIANO BELTRAN

TARIFA
Iva TKT Nal

154,300
7,720

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390623

TARIFA
IVA 5.00 %

31,600
1,580.00

Observación : E//02/11/21
Tasa : 3,784.44

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

SubTotal	193,620.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	195,200.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	195,200.00

- * 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 : ed77d8a96b365014c132e2d7739d78d288a54847c404986e66ee963743445b010c3cafd1d7812167b8bc00363d54f9c5

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Contacto :

CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86769**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:12	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390624 BOGMD Pax:WILMAR GONZALO CASIANO BELTRAN

TARIFA

Iva TKT Nal

341,000

17,050

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390624

TARIFA

IVA 5.00 %

31,600

1,580.00

Observación : E//05/11/21

Tasa : 3,784.44

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/Cte. *****

SON: *****

* 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 389,650.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 391,230.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 391,230.00**CUFE :** 7e32d5590e9d6123fdd819f5b36817dfb0c56faddf38c210de51d1831488cee4839b7340cc500ce9c537f8c90dbfc098

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DÍA 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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86770

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:12	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196
4C 035 9233-390625 BOGBAQ Pax:ELIZABETH MARQUEZ ALFONSO

TARIFA
Iva TKT Nal

796,100
39,810

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390625

TARIFA
IVA 5.00 %

31,600
1,580.00

Observación : E//16/11/21
Tasa : 3,888.53

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/Cto. *****

SubTotal	867,510.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	869,090.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	869,090.00

- * 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 : b2a4b185e985232d0105555d55de521a2d01642ad295bba3362f61e8b6abcf62b70238f13e7807baabfb6fbee76f2b6

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DÍA 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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Contacto :

CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86771**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:13	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390626 BAQMDEBOG Pax:ELIZABETH MARQUEZ ALFONSO

TARIFA

Iva TKT Nai

1,643,900

82,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390626

TARIFA

IVA 5.00 %

31,600

1,580.00

Observación : E//17/11/21

Tasa : 3,888.53

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. *****

SON: *****

- * 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 1,757,700.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 1,759,280.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 1,759,280.00**CUFE :** 5d8e90839dae534c1817e101ab12d42b3fdc61f9b62579d6bd6a69c5abc843096213b58abd634c2c6e707c81546bd272

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

**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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Contacto :

CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86772**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:13	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390627 BAQBOG Pax:ELIZABETH MARQUEZ ALFONSO

TARIFA

Iva TKT Nal

869,400

43,470

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390627

TARIFA

IVA 5.00 %

31,600

1,580.00

Observación : E//17/11/21

Tasa : 3,888.53

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/Cie.

SON:

* 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 944,470.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 946,050.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 946,050.00**CUFE :** fbb7bd875f5e4e1351048dcba1f009ae74b140cb91d512134399794dd0a6dfe312f6a4c43175f0aff3413e9c7a9e4c62

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOOURS S.A.S.

DIA

MES

AÑO

FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

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

**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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86774**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:13	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390630 BOGAXM Pax:JOSE FERNANDO GOMEZ PRADA

TARIFA

Iva TKT Nal

Tasa Aeroportuaria Nacional

329,400

16,470

16,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390630

TARIFA

IVA 5.00 %

31,600

1,580.00

Observación : E//19/11/21

Tasa : 3,907.95

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. *****

SubTotal 394,170.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 395,750.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 395,750.00

* 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 : 5e9adb7cb183e1bbd0d1cfd38742bd5f7253010d0685492721e462cf527c232ddaa67f69d1e036d010108661214e8224

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86775**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:14	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390631 AXMBOG Pax:JOSE FERNANDO GOMEZ PRADA
TARIFA
Iva TKT Nal
Tasa Aeroportuaria Nacional

764,900
38,250
17,100

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390631

TARIFA
IVA 5.00 %

31,600
1,580.00

Observación : E//21/11/21
Tasa : 3.907.95

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/C.e. *****

SON:

- * 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 : f8d5d2caf88873c15ad92ecf92cf9f82a0427b0bf0a60d5d8a9c3fe8b640ba7c67e2290d469caf838913c731c799c1cf

SubTotal	851,850.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	853,430.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	853,430.00

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86777

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:14	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390632 BOGPEIBOG Pax:JESUS ALBERTO ORTIZ CLAROS

TARIFA

Iva TKT Nal

Tasa Aeroportuaria Nacional

640,600

32,030

32,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390632

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E/02/12/21//03/12/21

Tasa : 4,010.98

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

SubTotal 763,030.00

IVA Ingresos Propios 2,875.00

TOTAL FACTURA 765,905.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 765,905.00

* 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 : b430ae5b985d91a4d34becfaa232fc608147280294c3af796edc66bab91136cfe9bb24fb300d1016a9689bdabbdce5e3

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 86779

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:15	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390633 BOGPEIBOG Pax:JOSE BENEDICTO SOLANO VARGAS

TARIFA

640,600

Iva TKT Nal

32,030

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390633

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//02/12/21//03/12/21

Tasa : 4,010.98

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

SubTotal 763,030.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 765,905.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 765,905.00

* 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 : 238ef3e0c1ec3211e0cd692f58027719ea76234366fe7031205da895f4844ff8c38859fc4080c68147c060b5d2f9b169

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 VENTA No. FE 86780 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2021/12/15-11:04:15	Crédito	2022/02/13
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

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

LA 045 9233-390634 BOGVUP Pax: AMPARO LOPEZ PICO

TARIFA

168,500

Iva TKT Nal

8,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390634

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//05/12/21

Tasa : 4,010.98

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ PESOS M/Cte. *******SubTotal** 208,530.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 210,110.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 210,110.00

* 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 : 0b4d34843f46ac9daf642cb82fe07fa2cd543565f23ceff5b0e6d10930a0140cba4be38e8165783d769ab6e0de3d0c72

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 VENTA No.
FE 86781

Hoja 1 de 1

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:15	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390635 VUPBOG Pax:AMPARO LOPEZ PICO

TARIFA

222,700

Iva TKT Nal

11,140

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390635

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//06/12/21

Tasa : 4,010.98

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS M/Cte. *****

SubTotal 265,440.00**IVA Ingresos Propios** 1,580.00**TOTAL FACTURA** 267,020.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 267,020.00

- * 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 : ab107ec629a6385d7bbb6ebd293776b35fdd0ad865dc4a9c713cb8750cf27d591f0bfa3177f1b1a1297fae294365b8ef

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 VENTA No. FE 86782 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2021/12/15-11:04:16	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390636 BAQBOG Pax:FERNANDO COLLAZOS LLANOS

TARIFA

282,200

Iva TKT Nal

14,110

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390636

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//20/12//21

Tasa : 3,948.33

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. *****

SubTotal	327,910.00
IVA Ingresos Propios	1,580.00
TOTAL FACTURA	329,490.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	329,490.00

- * 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 : 31aa6b5bcdcc7954e4681c1ff4e4b5650cbfcb395e4fd826c0dd025ac65eef7889946e4e048760141300e1d68f040bb4

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86783

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:16	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390637 MDEBOGMD Pax:WILMAR GONZALO CASIANO BELTRAN
TARIFA
Iva TKT Nal

536,200

26,810

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390637

TARIFA
IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//13/12/21//16/12/21
Tasa : 3,906.10

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Clo. *****

SubTotal 620,510.00

IVA Ingresos Propios 2,875.00

TOTAL FACTURA 623,385.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 623,385.00

- * 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 : dfb42ec4d7aec5a82acf6e313d3124fdbec085aa7758289d3d6a7108dd263aca9331f831b7188d17f7933ea1aebc18c

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86784**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:16	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390638 BOGSMRBOG Pax:ROSEMBERG SOTO DEL VILLAR

TARIFA

Iva TKT Nal

511,000

25,550

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390638

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//13/12/21//18/12/21
Tasa : 3,906.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte. *****

SON:**SubTotal** 594,050.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 596,925.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 596,925.00

- * 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 : 6fb9b847d7bc8ba7a0595c4e3004ab0b971cfc0b773fb4a68458e6d69ee5ebf28b4b04049064ebf148a4c15602715b12

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86785

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:16	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390639 BOGMTRBOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

831,300

Iva TKT Nal

41,570

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390639

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//13/12/21

Tasa : 3,906.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

SubTotal 964,270.00

IVA Ingresos Propios 2,875.00

TOTAL FACTURA 967,145.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 967,145.00

- * 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 : -0fb44b316a70da4b235e078eebaac634d2abdb69a445544391c26aed81392d78de447f7e87dbda4c515897d8bc7ffd12

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

**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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Contacto :
CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 86786

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:17	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390640 BOGOTGBOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

Iva TKT Nal

Tasa Aeroportuaria Nacional

611,200

30,560

40,800

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390640

TARIFA

IVA 5.00 %

57,500

2,875.00

Observación : E//14/12/21

Tasa : 3,906.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

SubTotal 740,060.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 742,935.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 742,935.00

* 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 : d12b6503c53a08f59072e6375e85f286d9b12622db4f3732761138c1ee2ba2d0c9bba42506ba439936eb8e02a5e24a07

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.

Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Contacto :

CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE 86787**

Hoja 1 de 1

Fecha-Hora	F.Pago	Vence
2021/12/15-11:04:17	Crédito	2022/02/13

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390641 BOGNVABOG Pax:MADELAINE VALENCIA RUIZ

TARIFA

729,900

Iva TKT Nal

36,500

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,500

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390641

TARIFA

57,500

IVA 5.00 %

2,875.00

Observación : E//15/12/21

Tasa : 3,906.00

OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

SON: *******SubTotal** 857,400.00**IVA Ingresos Propios** 2,875.00**TOTAL FACTURA** 860,275.00**Descuento Aplicado** 0.00**TOTAL A PAGAR** 860,275.00

* 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 : 1d07f87416696f90dc09caafb146f54d4b8c47a69311cc42b50e264db36873b40226641165ed6fccc202db05d5b7227

FECHA RECIBIDO FACTURA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

SUBATOURS S.A.S.

DIA

MES

AÑO

FIRMA Y SELLO