



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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		FECHA:	10 de febrero de 2022
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II		CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	0078
AÑO FISCAL:	2022		
UNIDAD EJECUTORA:	15-01-11-079 SE1 SANIDAD EJERCITO	SIIF II	SISAM
NOMBRE PROVEEDOR:	SUBATOURS SAS	* APROBACION No	
NIT PROVEEDOR:	800.075.003	* RADICACION No	
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA	* OBLIGACION No	
CUENTA No.:	99615710522	CTA CTE	
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS			
No. COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	622	CDP No.	622
ENTRADA SIGMA No.		ORDEN DE COMP	65568
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		ANTICIPO:	
PEDIDO SISAM No.		CONTRATO SISAM No.	
VALOR OPERACIÓN:	\$ 15.090.804,00	VALOR NETO:	\$15.090.804,00
DEDUCCIONES			
CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			
TOTAL DEDUCCIONES			
No. FACTURAS:	FE92550, FE92549, FE92547, FE92533, FE92544, FE92548, FE92541, FE92539, FE92540, FE92530, FE92538, FE92546, FE92542, FE92537, FE92536, FE92535, FE92534, FE92532, FE92531, FE92523, FE92524, FE92525, FE92528, FE92527, FE92526, FE92521, FE92522, FE92520		
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 101029 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022		
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:			
FIRMA REVISADO TESORERIA:			
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°			
SS. CARABALLUBIANI ELIECER SUBOFICIAL CUMPLIDOS Y PAGOS DISAN-EJC			

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

FECHA 09-02-2017

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 JURIDICALES
ALMACÉN						
LOGÍSTICA		BIOESTADÍSTICA		PLANAMIENTO Y LOGÍSTICA OPERACIONAL EN SALUD	SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL	DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS
INVENTARIOS						
ADMINISTRATIVA		AUDITORIA EN SALUD		SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	ACTIVACIÓN	ASIGNACION 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 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 reportes y procedencia

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

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



2017



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

p



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022322001826463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-29.57

Bogotá, D.C., 07 de febrero de 2022

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 Mayor General Director de Sanidad Ejército autorice a quien corresponda, el trámite correspondiente para realizar el pago de la facturación del mes enero del 2022, 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	\$ 74.885.705
FACTURACION RADICADA	\$ 15.090.804
SALDO CONTRATO	\$ 23.491

Respetuosamente,

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

2022 AÑO DEL LIDERAZGO,
LA MORAL COMBATIVA Y LA
CONTUNDENCIA OPERACIONAL



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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



DIRECCION SANIDAD

101029

Acta No _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de febrero 2022

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

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS
FACTURA DE VENTA DE ENERO DEL 2022
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
FECHA DE TERMINACION PRORROGA EN TIEMPO	OFICIO N°. 2021322016857163 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021

En Bogotá DC, el señor **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 07 de febrero de 2022 y es aprobada en la plataforma Olimpia, a continuación, se describen los por menores de los servicios prestados así:

2022

AÑO DEL LIDERAZGO,
LA MORAL COMBATIVA Y LA
CONTUNDENCIA OPERACIONAL



Entrada Principal Carrera 7 No. 52 – 48 DISAN

Teléfono: 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.	FE92550, FE92549, FE92547, FE92533, FE92544, FE92543, FE92548, FE92541, FE92539, FE92540, FE92530, FE92538, FE92546, FE92545, FE92542, FE92537, FE92536, FE92535, FE92534, FE92532, FE92531, FE92523, FE92524, FE92525, FE92528, FE92527, FE92526, FE92521, FE92522, FE92520
VALOR	\$ 15.090.804
VALOR EN LETRAS	QUINCE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS.
OBSERVACIONES	OMITIDO
EN CONSTANCIA FIRMA QUIÉN EN ELLA INTERVIENEN.	
 C3. ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA Supervisora Orden Compra No 65568 de 2021	

2022 AÑO DEL LIDERAZGO,
LA MORAL COMBATIVA Y LA
CONTUNDENCIA OPERACIONAL



Entrada Principal Carrera 7 No. 52 – 48 DISAN
Teléfono: 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° 07 (Febrero 2022)			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 85568		FECHA INFORME : 07 de Febrero de 2022			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12-03-2021			
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 MCTE			
FORMA DE PAGO: CLÁUSULA 12- El Proveedor deberá 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 tarifaria y el Proveedor deberá incluirla 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 lo 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°: 622		FECHA: 04/01/2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 622		FECHA: 04/01/2022			
VALOR: 15.114.295		VALOR: 15.114.295			
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	FE92550	1	\$ 227.960	N/A	\$ 227.960
2	FE92549	1	\$ 227.960	N/A	\$ 227.960
3	FE92547	1	\$ 382.310	N/A	\$ 382.310
4	FE92533	1	\$ 417.469	N/A	\$ 417.469
5	FE92544	1	\$ 541.355	N/A	\$ 541.355
6	FE92543	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
7	FE92548	1	\$ 382.310	N/A	\$ 382.310
8	FE92541	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
9	FE92539	1	\$ 165.125	N/A	\$ 165.125
10	FE92540	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
11	FE92530	1	\$ 663.849	N/A	\$ 663.849
12	FE92538	1	\$ 165.125	N/A	\$ 165.125
13	FE92546	1	\$ 706.059	N/A	\$ 706.059
14	FE92545	1	\$ 300.385	N/A	\$ 300.385
15	FE92542	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
16	FE92537	1	\$ 165.125	N/A	\$ 165.125
17	FE92536	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
18	FE92535	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
19	FE92534	1	\$ 275.075	N/A	\$ 275.075
20	FE92532	1	\$ 937.369	N/A	\$ 937.369
21	FE92531	1	\$ 663.849	N/A	\$ 663.849
22	FE92523	1	\$ 893.259	N/A	\$ 893.259
23	FE92524	1	\$ 893.259	N/A	\$ 893.259
24	FE92525	1	\$ 893.259	N/A	\$ 893.259
25	FE92528	1	\$ 505.819	N/A	\$ 505.819
26	FE92527	1	\$ 505.819	N/A	\$ 505.819
27	FE92526	1	\$ 505.819	N/A	\$ 505.819
28	FE92521	1	\$ 855.965	N/A	\$ 855.965
29	FE92522	1	\$ 855.965	N/A	\$ 855.965
30	FE92520	1	\$ 1.309.865	N/A	\$ 1.309.865
TOTAL					15.090.804
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:		APROBACIÓN DE POLIZA:		N/A	

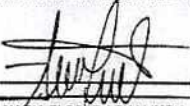
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	\$ 90.000.000,00			
MES JULIO-2021		\$ 10.024.980,00	\$ 10.024.980,00	\$ 10.024.980,00
MES AGOSTO - 2021		\$ 10.937.845,00	\$ 10.937.845,00	\$ 10.937.845,00
MES SEPTIEMBRE-2021		\$ 10.347.075,00	\$ 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	\$ 11.539.125,00
MES ENERO -2022		\$ 15.090.804,00	\$ 15.090.804,00	\$ 15.090.804,00
TOTAL	\$ 90.000.000,00	\$ 74.885.705,00	\$ 69.976.509,00	\$ 89.976.509,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		83%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	100%

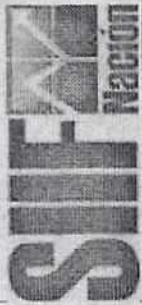
7: PAGOS EFECTUADOS	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	
V/R CONTRATO	\$ 90.000.000,00
PRIMERA ADICION	
SEGUNDA ADICION	
TERCERA ADICION	
CUARTO ADICION	
VALOR CANCELADO	\$ 74.885.705,00
VALOR EN AUTORIZACION	\$ 15.090.804,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 23.491,00
SUMAS IGUALES	\$ 90.000.000,00 \$ 90.000.000,00

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
6	ACTA RECIBO SATISFACCION	752942	16/12/2021	N/A	\$ 11.539.125,00
7	ACTA RECIBO SATISFACCION	101029	7/02/2022	N/A	\$ 15.090.804,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 89.976.509,00
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS	
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	
EJECUCION FINANCIERA	83% EJECUCION FISICA 83%

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, ESTE PAGO SE REALIZA CON VIGENCIA FUTURA Y CON PRORROGA DE TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022.	

10. ANEXOS AL INFORME	
CMTIDO	
 C3 ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA ana.florez@buzonjercito.mil.co	



Reporto Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHmguzman
15-01-11-001

HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

2022-02-08 9:34 a. m.

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:	022	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.114.295,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	15.114.295,00
				Uso Caja Menor	0,00
				Ninguno	0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	722	Fecha Registro:	2022-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:						15.114.295,00	0,00	15.114.295,00	0,00	0,00

Objeto:

VIGENCIAS FUTURAS 2022 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

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

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

FECHA 24-12-2020

HORA DE LLEGADA

REGISTRO

HORA DE LLEGADA

RESPONSABLES

AYUDANTIA	EVASE	PLANEACIÓN		T.U
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN SERVICIOS SALUD	GESTION 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
ALMACEN		PLANAMIENTO Y LOGISTICA OPERACIONAL EN SALUD	SISTEMA INTEGRADO MEDICINA LABORAL	DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS
LOGISTICA	BIOESTADISTICA	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	ACTIVACIÓN	ASIGNACIÓN Y ESTADÍSTICA
INVENTARIOS				
ADMINISTRATIVA	AUDITORIA EN SALUD			
GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN	PLANEACION		

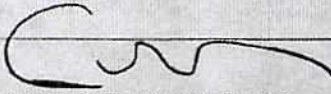
PR. ORIDAD

S.O.P

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

- Verificar contenido y procedencia

- Pagar a la oficina el rubro de la operación


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

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR
LA DISCIPLINA EN EL COMANDO

EJC



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 MARIA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

Elabora: C3 ANA MARIA FLÓREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO

 EJC

Entrada Principal Carrera 7 No 52 - 48 DISAN
4261434

Dirección página web: www.direccioncfo.mil.co





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

2021322017089933

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322017089933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

Bogotá, D.C., 24 de diciembre de 2021

Señor Mayor General
CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Sustitución

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar la sustitución del contrato Orden de Compra 65568, cuyo objeto es "Suministros de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales, para el personal que labora en la Dirección Sanidad Ejército, a través de la tienda virtual del estado colombiano suscrito con SUBATOUR S.A.S.

1. DATOS DEL CONTRATO

- Objeto : Suministros de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales, para el personal que labora en la Dirección Sanidad Ejército, a través de la tienda virtual del estado colombiano
- Valor del contrato: \$90.000.000
- Plazo de ejecución: 31 diciembre del 2021
- Modificatorios (si hay lugar mencionarlos)

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el balance de la ejecución del contrato a fecha diciembre de 2021 de la partida

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO A DICIEMBRE 2021

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 90.000.000	
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA		\$75.885.705
VALOR PENDIENTE POR SUSTITUIR		\$ 15.114.295
SUMAS IGUALES	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000

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





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021322017089933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A DICIEMBRE 2021

% de ejecución financiera cancelado (contrato)	% pendiente de ejecución física del servicio
83%	17%

JUSTIFICACIÓN: se requiere de la sustitución por valor de \$15.114.295 para continuar con la prestación del servicio al personal de la Dirección de sanidad hasta el 20 de marzo de 2022.

SOLICITUD: se solicita 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 amplió hasta el día 20 de marzo del 2022. para continuar con la prestación del servicio al personal de la Dirección de sanidad.

Atentamente,

C3 ANA MARIA FLOREZ AGUALIMPIA
FIRMA DEL SUPERVISOR

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Entrada Principal Carrera 7 No. 52

DISAN

4261434 Ext xxxxxx

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 MARIA FLOREZ AGUALIMPIA
Suboficial Pasajes y Viáticos DISAN EJC

Elaboró: C3. ANA MARIA FLOREZ 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



Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2021

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Ciudad

REF: ACEPTACIÓN DE PRORROGA – ORDEN DE COMPRA No. 65568

Respetados Señores:

Viendo la necesidad de las partes y con el ánimo de continuar con las buenas relaciones comerciales que hemos entablado, les informo que ACEPTO la prórroga hasta el día 20 de marzo de 2022, teniendo que hay un saldo disponible por valor de \$15.114.295 con el fin de mantener la prestación del servicio ininterrumpido y no verlo afectado en la Entidad, en los términos y condiciones iniciales de la orden de compra No. 65568 cuyo objeto es *"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"*

Cordialmente,

GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Representante Legal SUBATOURS SAS

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	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
2021-12	2022-01	1272315670	9429280281	E	2022/01/04	2022/01/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,393,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,623,200	\$0	\$0	\$6,623,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,633,400	\$0	\$0	\$3,633,400
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	\$437,300	\$0	\$0	\$437,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$437,300	\$0	\$0	\$437,300
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	\$1,672,500	\$0	\$0	\$1,672,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$375,300	\$0	\$0	\$375,300
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	\$10,393,800	\$0	\$0	\$10,393,800



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2022

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.

PRINCIPAL
Carrera 92 No 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX:(571) 680 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 71B - 06
PBX:(571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Diag. 23 No 69 - 60
Modulo 3 Of. 214
PBX:(571) 429 7505
Bogotá D.C. - Colombia

COLON / PANAMA
calle 7A/ Av. 5ta. Lote
Of. 204 - 207
PBX:(571) 661 37687
Bogotá D.C. - Colombia

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

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.	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	

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
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 5 0 0 3

6

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) / 707212489984(8020) 0000014645712247

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

8 0 0 0 7 5 0 0 3 | 6

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645712247



(415)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 2 0 1 3 1 0 2 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 7 0 2 0 1 8 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DELGADO	105. Segundo apellido GARAVITO	106. Primer nombre GUSTAVO	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

**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 92550 ✓ Hoja 1 de 1
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/02/03-10:35:34 Crédito 2022/04/04
CONCEPTO	VALOR TOTAL

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

4C 035 9417-072964 MDEBOG Pax:DIANA PATRICI PARRA VALENCIA

TARIFA

195,200

Iva TKT Nal

9,760

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,000

Observación : E//26/01/22**Tasa :** 3,947.83

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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	SubTotal 227,960.00 IVA Ingresos Propios 0.00 TOTAL FACTURA 227,960.00 Descuento Aplicado 0.00 TOTAL A PAGAR 227,960.00 ✓
CUFE : 93a615be81abae9941b7e2186cdc7b01a75294a08ab6a078ff346e4af056c82e832b34f8a2994689fc4cc732cd019b28	

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 VENTA No. FE 92549 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTÁ			2022/02/03-10:35:34	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**Ingresos para Terceros AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196
4C 035 9417-072963 MDEBOG Pax:ARACELLY CHARRIS GUACANEME

TARIFA

195,200

Iva TKT Nal

9,760

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,000

Observación : E//26/01/22

Tasa : 3,947.83

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/Cte. *****		SubTotal	227,960.00
***		IVA Ingresos Propios	0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	227,960.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	227,960.00
* 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 : 5f4210ed3c1aa2511ccfbf3727b20436f93fba2bda01fb26781e81934d7631db61d6381a0b3f4f44c4753384e90a2e36			

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 VENTA No. FE 92547 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:33	Crédito	2022/04/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

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

LA 045 9233-390682 MDEBOG Pax:JADHER ESNEIDER HERNANDEZ FERIA

TARIFA

342,200

Iva TKT Nal

17,110

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,000

Observación : E//26/01/22**Tasa :** 3,947.83

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS M/Cie. ***** ***** * 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 : 4419313d6f646a603ca48bbdbca6ad96ae34ca2ef0fb9bb5f6f28eaf9fbe6015936231616b604df4d5ef5131f2ba9ee1		SubTotal	382,310.00
		IVA Ingresos Propios	0.00
		TOTAL FACTURA	382,310.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	382,310.00 ✓

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 VENTA No. FE 92533 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:30	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390656 BOGBAQBOG Pax:SANDRA BUSTACARA RODRIGUEZ

TARIFA

300,000

Iva TKT Nal

15,000

Tasa Aeroportuaria Nacional

38,700

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390656

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//21/01/22//22/01/22//9233390655

Tasa : 4,033.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/Cle. *****	SubTotal 414,432.00
***	IVA Ingresos Propios 3,037.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 417,469.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 417,469.00 ✓
* 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 : 55ae8337afddb851cddd2a12d8bac01e53144b4ce3678af1e55e1734c52fc6bcc18f5a23f49856e9fe9f20a2ef043164	

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 92544 ✓ Hoja 1 de 1
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/02/03-10:35:33 Crédito 2022/04/04

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-390669 BOGMDE Pax:YUDY ALEXANDRA LERMA RUIZ TARIFA 482,200 Iva TKT Nal 24,110	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*390669 TARIFA 33,376 IVA 5.00 % 1,668.80	

Observación : E//24/01/22

Tasa : 3,964.30

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 539,686.00
***	IVA Ingresos Propios 1,669.00
* 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 541,355.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : ec56ae9eadad801bdbcae50237ac1f008a76877e3bc3c7dad50c7ccc178f396625a25b468c59ce0e92be5ac2ea62461b	TOTAL A PAGAR 541,355.00 ✓

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 VENTA No. FE 92543 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:33	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390666 BOGMDE Pax:DIANA PATRICIA PARRA VALENCIA

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390666

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22**Tasa :** 3,964.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 273,406.00
***	IVA Ingresos Propios 1,669.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 275,075.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 275,075.00
* 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 : 671ef89638b8614bf31e9248de885da856454d347446bbc608f194173faaee590e84acf1a32b06a65c7e1b801cf77ee0	

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 VENTA No. FE 92548 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2022/02/03-10:35:34	Crédito	2022/04/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390683 MDEBOG Pax:DARIO DE JESUS PADILLA CANTILLO
TARIFA 342,200
Iva TKT Nal 17,110
Tasa Aeroportuaria Nacional 23,000

Observación : E//26/01/22
Tasa : 3,947.83

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS DIEZ 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 : ea3f21c695017a81fd80a2f625c1b3b437921e999711b78ad136f22124a22fdddbf67359dbfa56139e51df50a5dcdd07

SubTotal382,310.00

IVA Ingresos Propios0.00

TOTAL FACTURA382,310.00

Descuento Aplicado0.00

TOTAL A PAGAR382,310.00

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 VENTA No. FE 92541 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:32	Crédito	2022/04/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390664 BOGMDE Pax:JADHER ESNEIDER HERNANDEZ FERIA

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390664

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22

Tasa : 3,964.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA 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	<table><tr><td>SubTotal</td><td>273,406.00</td></tr><tr><td>IVA Ingresos Propios</td><td>1,669.00</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>275,075.00</td></tr><tr><td>Descuento Aplicado</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>275,075.00</td></tr></table>	SubTotal	273,406.00	IVA Ingresos Propios	1,669.00	TOTAL FACTURA	275,075.00	Descuento Aplicado	0.00	TOTAL A PAGAR	275,075.00
SubTotal	273,406.00										
IVA Ingresos Propios	1,669.00										
TOTAL FACTURA	275,075.00										
Descuento Aplicado	0.00										
TOTAL A PAGAR	275,075.00										
CUFE : 40d43514b779c5ef9814291fc20b97044762799ca01990e105c8270a249715685a9ac6441a65e1762b58f6fb81b09bf9											

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 VENTA No. FE 92539 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2022/02/03-10:35:32	Crédito
		Vence	2022/04/04
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390662 MDEBOG Pax:ERIKA DEL PILAR CRUZ VASQUEZ

TARIFA	107,500
Iva TKT Nal	5,380
Tasa Aeroportuaria Nacional	17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390662

TARIFA	33,376
IVA 5.00 %	1,668.80

Observación : E//25/01/22
Tasa : 4,004.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO 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 : aa01ebf5239948c1ae2c4a0770653b91b5bd96ea3df8276feb2fe930ddfb1eab5b3f9f84f43a41b3133dfce3056d0b7a

SubTotal	163,456.00
IVA Ingresos Propios	1,669.00
TOTAL FACTURA	165,125.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	165,125.00 ✓

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 VENTA No. FE 92540 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:32	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390663 BOGMD E Pax:ARACELLY CHARRIS GUACANEME

TARIFA
Iva TKT Nal

228,600
11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390663

TARIFA
IVA 5.00 %

33,376
1,668.80

Observación : E//24/01/22
Tasa : 3,964.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA 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	<table><tr><td>SubTotal</td><td>273,406.00</td></tr><tr><td>IVA Ingresos Propios</td><td>1,669.00</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>275,075.00</td></tr><tr><td>Descuento Aplicado</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>275,075.00 ✓</td></tr></table>	SubTotal	273,406.00	IVA Ingresos Propios	1,669.00	TOTAL FACTURA	275,075.00	Descuento Aplicado	0.00	TOTAL A PAGAR	275,075.00 ✓
SubTotal	273,406.00										
IVA Ingresos Propios	1,669.00										
TOTAL FACTURA	275,075.00										
Descuento Aplicado	0.00										
TOTAL A PAGAR	275,075.00 ✓										
CUFE : 9191355ea164cddd19627d24dd009d256211095d42d1239d77c94986c9572d66cc5353e167c4c86866028130e9ebcc96											

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 VENTA No. FE 92530 Hoja 1 de 1
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/02/03-10:35:30 Crédito 2022/04/04

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-390653 BOGMDEBOG Pax:ENITH ELENA CARCAMO JARABA TARIFA 571,500 Iva TKT Nal 28,580	
Ingresos Propios SUBATOOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*390653 TARIFA 60,732 IVA 5.00 % 3,036.60	

Observación : E//21/01/22//22/01/22

Tasa : 4,033.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****	SubTotal 660,812.00
***	IVA Ingresos Propios 3,037.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 663,849.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 663,849.00
* 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 : ec889c5997374a5093e99c5dc143a713a2afcf30be89f78e2f318a7d1e57613e9683804853ccfe8994080282bcbd2d35	

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOOURS 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 VENTA No. FE 92538 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2022/02/03-10:35:31	Crédito	2022/04/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390661 MDEBOG Pax:CAROL MILENA CIFUENTES BERNAL

TARIFA

107,500

Iva TKT Nal

5,380

Tasa Aeroportuaria Nacional

17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390661

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//25/01/22

Tasa : 4,004.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/Cte. *****			SubTotal	163,456.00
***			IVA Ingresos Propios	1,669.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008			TOTAL FACTURA	165,125.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa			Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros			TOTAL A PAGAR	165,125.00 ✓
* 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 : fa087fd1c4ab611e3981ac31642b928cc42ab4e244a84f323c788bcba1945b287ea38dfc3bb77e21ab0dd3f577d52535				
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 VENTA No. FE 92546 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2022/02/03-10:35:33	Crédito
		Vence	2022/04/04
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

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

LA 045 9233-390673 BOGMDEBOG Pax:AMPARO LOPEZ PICO

TARIFA

611,700

Iva TKT Nal

30,590

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390673

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//24/01/22//27/01/22

Tasa : 3,964.30

SETECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****		SubTotal	703,022.00
SON: *****		IVA Ingresos Propios	3,037.00
***		TOTAL FACTURA	706,059.00
* 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	706,059.00 ✓
* 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 : 18689238814bcaaa3d0880c56dce7ab03c0566c0d2e3a2010c8e90ddfb29a8cd20ffcb9f24fa8c7cd026b4b5125164be			

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 VENTA No. FE 92545 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
			2022/02/03-10:35:33	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189 LA 045 9233-390670 MDEBOG Pax:YUDY ALEXANDRA LERMA RUIZ TARIFA Iva TKT Nal	252,700 12,640
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*390670 TARIFA IVA 5.00 %	33,376 1,668.80

Observación : E//27/01/22

Tasa : 3,964.30

SON: TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****

SubTotal 298,716.00

IVA Ingresos Propios 1,669.00

TOTAL FACTURA 300,385.00

Descuento Aplicado 0.00

TOTAL A PAGAR 300,385.00 ✓

* 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 : 4e8f412049074d06cf130d71604613bdcfdc359bbe53122481b0ba0f87b712c9670b17c842798d285b79e5818d6eb3d6

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 92542 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2022/02/03-10:35:32	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390665 BOGMD Pax:DARIO DE JESUS PADILLA CANTILLO

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390665

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22

Tasa : 3,964.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA 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	<table><tr><td>SubTotal</td><td>273,406.00</td></tr><tr><td>IVA Ingresos Propios</td><td>1,669.00</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>275,075.00</td></tr><tr><td>Descuento Aplicado</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>275,075.00 ✓</td></tr></table>	SubTotal	273,406.00	IVA Ingresos Propios	1,669.00	TOTAL FACTURA	275,075.00	Descuento Aplicado	0.00	TOTAL A PAGAR	275,075.00 ✓
SubTotal	273,406.00										
IVA Ingresos Propios	1,669.00										
TOTAL FACTURA	275,075.00										
Descuento Aplicado	0.00										
TOTAL A PAGAR	275,075.00 ✓										
CUFE : 0e429bcf53198e8f7450cf5a42e6ef5f9c32dd07cf613081033c84af531cb2cdb0cabf6486d5802d87d10397c5d11d89											

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 VENTA No. FE 92537 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2022/02/03-10:35:31	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189
LA 045 9233-390660 MDEBOG Pax:MARIA CAROLINA ALVAREZ GONZALEZ

TARIFA	107,500
Iva TKT Nal	5,380
Tasa Aeroportuaria Nacional	17,200

Ingresos Propios SUBATOURS SAS
Tarifa Administrativa 9233*390660

TARIFA	33,376
IVA 5.00 %	1,668.80

Observación : E//25/01/22

Tasa : 4,004.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/Clé. *****

- ***
- * 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	163,456.00
IVA Ingresos Propios	1,669.00
TOTAL FACTURA	165,125.00
Descuento Aplicado	0.00
TOTAL A PAGAR	165,125.00 ✓

CUFE : b47133696494aa1f0cdad63b2e939b0b5f6bc6f352969036ceba95204321074da7d00870067cbaa6a6b904a991984476

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 VENTA No. FE 92536 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora	F.Pago
		2022/02/03-10:35:31	Crédito
		Vence	2022/04/04
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390659 BOGMDE Pax:ERIKAL DEL PILAR CRUZ VASQUEZ

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390659

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22**Tasa :** 4,004.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ***** *****		SubTotal	273,406.00
***		IVA Ingresos Propios	1,669.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008		TOTAL FACTURA	275,075.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa		Descuento Aplicado	0.00
* Recibimos ingresos para terceros		TOTAL A PAGAR	275,075.00 ✓
* 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 : 8dd2356021d093790c55a9ebc6ee7f480abbfc701016ab54679c66f2037e30c8b02dd544be22d1c9254b5ef9c7a79a76			

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 VENTA No. FE 92535 Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		Fecha-Hora	F.Pago
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		2022/02/03-10:35:31	Crédito
CONCEPTO		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577
AV 134 9233-390658 BOGMD Pax:CAROL MILENA CIFUENTES BERNAL

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390658

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22

Tasa : 4,004.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****		SubTotal	273,406.00
SON: *****		IVA Ingresos Propios	1,669.00
***		TOTAL FACTURA	275,075.00
* 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	275,075.00
* 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 : 11ce1ebe36bbab1f31a7c15c74352b7c01c4004fca9c859296004ad99027f340436e94f9e1311eca3da7706a8b721c95			

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 92534 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2022/02/03-10:35:31	Crédito	2022/04/04
CONCEPTO			VALOR TOTAL		

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

AV 134 9233-390657 BOGMD E Pax:MARIA CAROLINA ALVAREZ GONZALEZ

TARIFA

228,600

Iva TKT Nal

11,430

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390657

TARIFA

33,376

IVA 5.00 %

1,668.80

Observación : E//24/01/22

Tasa : 4,004.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO 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

CUFE : e71034714c2c6ca91fb4c9f8d3d44ee270002e9707696b7e3b7049d5357449f2b205a251ca6acf128b3eb269f04e4a60

SubTotal273,406.00

IVA Ingresos Propios1,669.00

TOTAL FACTURA275,075.00

Descuento Aplicado0.00

TOTAL A PAGAR275,075.00

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 VENTA No. FE 92532 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2022/02/03-10:35:30	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390655 BOGBAQBOG Pax:SANDRA BUSTACARA RODRIGUEZ

TARIFA

832,000

Iva TKT Nal

41,600

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390655

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//21/01/22//22/01/22**Tasa :** 4,033.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****	SubTotal 934,332.00
***	IVA Ingresos Propios 3,037.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 937,369.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 937,369.00 ✓
* 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 : 3dcafa347a0a7b746b02185e48abeeff91e1e8b45a3256b817a4320ab3823e9ba647075f838a17edee5dfe84480e7553	

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 92531 ✓ Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	2022/02/03-10:35:30	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390654 BOGMDEBOG Pax: JESUS ALBERTO ORTIZ CLAROS

TARIFA

571,500

Iva TKT Nal

28,580

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390654

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//21/01/22//22/01/22

Tasa : 4,033.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****	SubTotal 660,812.00
***	IVA Ingresos Propios 3,037.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 663,849.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 663,849.00 ✓
* 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 : 5b2a5e73344b2d9ab841d4f4b093ddb100456a48b987d5619a02c4c3918e56f64629bbbf2751a846e60798494ec0f63a	

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 VENTA No. FE 92523 Hoja 1 de 1		
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			Fecha-Hora	F.Pago	Vence
Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA			2022/02/03-10:35:28	Crédito	2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390644 BOGVUPBOG Pax:ENITH ELENA CARCAMO JARABA

TARIFA

757,700

Iva TKT Nal

37,890

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390644

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//12/01/22

Tasa : 4,043.46

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cie. ***** *** * 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 : 3b28dabf9615d1363bf7439c79b0e68a9208381553582ac57104da03d8478136d3829036a167158361d291a13d2fe23d	<table><tr><td>SubTotal</td><td>890,222.00</td></tr><tr><td>IVA Ingresos Propios</td><td>3,037.00</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>893,259.00</td></tr><tr><td>Descuento Aplicado</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>893,259.00</td></tr></table>	SubTotal	890,222.00	IVA Ingresos Propios	3,037.00	TOTAL FACTURA	893,259.00	Descuento Aplicado	0.00	TOTAL A PAGAR	893,259.00
SubTotal	890,222.00										
IVA Ingresos Propios	3,037.00										
TOTAL FACTURA	893,259.00										
Descuento Aplicado	0.00										
TOTAL A PAGAR	893,259.00										

<table><tr><th colspan="3">FECHA RECIBIDO FACTURA</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	FECHA RECIBIDO FACTURA			DIA	MES	AÑO				ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
FECHA RECIBIDO FACTURA											
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 VENTA No. FE 92524 ✓ Hoja 1 de 1	
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA		Fecha-Hora -	F.Pago -
		2022/02/03-10:35:28	Crédito
			Vence 2022/04/04

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

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

AV 134 9233-390645 BOGVUPBOG Pax: JESUS ALBERTO ORTIZ CLAROS

TARIFA

757,700

Iva TKT Nal

37,890

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9233*390645

TARIFA

60,732

IVA 5.00 %

3,036.60

Observación : E//12/01/22

Tasa : 4,043.46

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ***** *****		SubTotal	890,222.00
		IVA Ingresos Propios	3,037.00
		TOTAL FACTURA	893,259.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	893,259.00 ✓

* 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 : 0a4ac06a86308e0ba5beeffb2519a3868ffc872175abac26bb07e43fa81eaeabb15f83ac8907bcb20547d0869246ceb95

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 VENTA No. FE 92525 Hoja 1 de 1
Seccional : DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO Contacto : CR 7 52 48 - Tel: 3125128217 - BOGOTA	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/02/03-10:35:29 Crédito 2022/04/04

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-390646 BOGVUPBOG Pax:CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO	
TARIFA	757,700
Iva TKT Nal	37,890
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,900
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*390646	
TARIFA	60,732
IVA 5.00 %	3,036.60

Observación : E//12/01/22

Tasa : 4,043.46

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. *****	SubTotal 890,222.00
***	IVA Ingresos Propios 3,037.00
* 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 893,259.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 7212db74f4fd153619ffe6363cad5464669b309b84bf98d3c2d972c37edb803b24b49c495313df7048dde9321fa12a54	TOTAL A PAGAR 893,259.00

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