



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0021

FECHA: 05/07/2016

VERSION: 4

PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

TURNO No. 271 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 42199

RECIBIDA :

18-sep-20

VALOR PAGO:

56.155.184,99 Reg # 2820

RADICADA SIIF:

269320

VALOR AMORTIZADO :

POL 1167 - POL 1168 - POL 1169 - POL 1170 - POL 1171 - POL 1172 - POL 1173 - POL 1174 - POL 1175 - POL 1176 - POL 1177 - POL 1178 - POL 1126 - POL 1021 - POL 144 - POL 1000 -

CONTRATISTA:

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

No.FACTURA:

1. REQUIERE ENDOSO

SI

NO

ENDOSADA A: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)

1 FOLIO

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

12 FOLIOS

NOTA CREDITO: 5 FOLIOS

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

2 FOLIOS

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200212338

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).

N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).

N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).

N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).

NO

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: \_\_\_\_\_

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN  
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

<b>CODIGO:</b> 2BS-FR-0021	<b>PROCEDIMIENTO:</b> ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
<b>FECHA:</b> 05/07/2016	<b>PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS</b>	<b>POLICIA NACIONAL</b>
<b>VERSION:</b> 4		

<b>No. SISCO:</b>	<b>TURNO No. 271 CSF</b>	<b>FECHA DE PAGO:</b>
<b>No CONTRATO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ORDEN DE COMPRA 42199</span>	<b>RECIBIDA :</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18-sep-20</span>
<b>VALOR PAGO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56.155.184,99</span> Reg # <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2820</span>	<b>RADICADA SIIF:</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">269320</span>
<b>VALOR AMORTIZADO :</b> _____		
<b>No.FACTURA:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 200px;">POL 1167 - POL 1168 - POL 1169 - POL 1170 - POL 1171 - POL 1172 - POL 1173 - POL 1174 - POL 1175 - POL 1176 - POL 1177 - POL 1178 - POL 1126 - POL 1021 - POL 144 - POL 1000 -</span>	<b>CONTRATISTA.:</b>	<b>VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.</b>

<b>1. REQUIERE ENDOSO</b>	SI <input style="width: 50px;" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ENDOSADA A:</b> _____	<b>CUENTA BANCARIA:</b>		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( <b>ESCANEADO</b> ).	<input checked="" type="checkbox"/>
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	12 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200212338 <input checked="" type="checkbox"/>
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA ( <b>ESCANEADA</b> ).	<input checked="" type="checkbox"/>
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES ( <b>ESCANEADOS</b> ).	<input checked="" type="checkbox"/>
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	<input type="checkbox"/> N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS ( <b>ESCANEADO</b> ).	<input type="checkbox"/> N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES ( <b>ESCANEADO</b> ).	<input type="checkbox"/> N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).	<input type="checkbox"/> N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	<input type="checkbox"/> NO

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_ **OK CUENTA SIIF**

**ASIGNACION TURNO:** \_\_\_\_\_

**CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN**  
**FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF**

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C, 28 de agosto de 2020	
CONTRATO N°:	ORDEN DE COMPRA 42199 del 07/11/2019	
CONTRATISTA:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	
VALOR DEL CONTRATO:	\$9.856.952.012,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA DE EMISION: 07/11/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2020	
FECHA DE ENTREGA:	Tiquetes facturados a corte 26 de agosto de 2020	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA	
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos Supervisor Contrato	
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	<b>\$56.155.184,99</b>	
RECEPCIÓN DE LOS BIENES: N/A	Que de acuerdo a la Cláusula Doce facturación y pago contrato del Acuerdo Marco de Precio CCE-853-1-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente y Orden de Compra No. 42199 del 07/11/2019, amparada por los registros presupuestales No. 323619 del 07/11/2019 y No. 2820 del 07/01/2020, se efectuó el acta No. 017 APROP – COPAV -2.40 del 28/08/2020, para pasajes aéreos internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos facturados a corte 26 de agosto de 2020.	
<b>INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA</b> (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____ N/A	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____ N/A	

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Se reciben a satisfacción 65 tiquetes aéreos internacionales correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados a corte 26 de agosto de 2020, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor de \$56.155.184,99; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

**Valor a pagar:** \$56.155.184,99, con cargo al Registro Presupuestal No. 2820 del 07/01/2020.

R.P. 2820.  
Tino: 291. CSF.  
SIF: 269320

421212337

*Handwritten signature and date:*  
29/08/2020

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

No.	UNIDAD	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
1	DITAH INTERNACIONAL	POL-1167	20/08/2020	\$ 9.286.388,80	\$ 0,00	\$ 9.286.388,80
2	DITAH INTERNACIONAL	POL-1168	20/08/2020	\$ 6.651.415,53	\$ 0,00	\$ 6.651.415,53
3	DITAH INTERNACIONAL	POL-1169	20/08/2020	\$ 3.937.181,06	\$ 0,00	\$ 3.937.181,06
4	DITAH INTERNACIONAL	POL-1170	20/08/2020	\$ 3.378.289,29	\$ 0,00	\$ 3.378.289,29
5	DITAH INTERNACIONAL	POL-1171	20/08/2020	\$ 3.203.536,62	\$ 0,00	\$ 3.203.536,62
6	DITAH INTERNACIONAL	POL-1172	20/08/2020	\$ 8.555.624,64	\$ 0,00	\$ 8.555.624,64
7	DITAH INTERNACIONAL	POL-1173	20/08/2020	\$ 6.059.132,32	\$ 0,00	\$ 6.059.132,32
8	DITAH INTERNACIONAL	POL-1174	20/08/2020	\$ 1.410.220,25	\$ 0,00	\$ 1.410.220,25
9	DITAH INTERNACIONAL	POL-1175	20/08/2020	\$ 5.777.682,48	\$ 0,00	\$ 5.777.682,48
10	DITAH INTERNACIONAL	POL-1176	20/08/2020	\$ 4.403.493,08	\$ 0,00	\$ 4.403.493,08
11	DITAH INTERNACIONAL	POL-1177	20/08/2020	\$ 2.332.861,08	\$ 0,00	\$ 2.332.861,08
12	DITAH INTERNACIONAL	POL-1178	20/08/2020	\$ 1.712.821,84	\$ 0,00	\$ 1.712.821,84
13	NC-05121 28/08/2020	POL-1126			-\$ 333.081,00	
14	NC-05122 28/08/2020	POL-1021			-\$ 50.730,00	
15	NC-05123 28/08/2020	POL-1144			-\$ 4.845,00	
16	NC-05124 28/08/2020	POL-1000			-\$ 81.073,00	
17	NC-05125 28/08/2020	POL-1000			-\$ 83.733,00	
<b>TOTAL DITAH INTERNACIONAL</b>				<b>\$56.708.646,99</b>	<b>-\$ 553.462,00</b>	<b>\$56.155.184,99</b>

#### Justificación

Las notas crédito relacionadas corresponde a las siguientes devoluciones, con los números de factura, así:

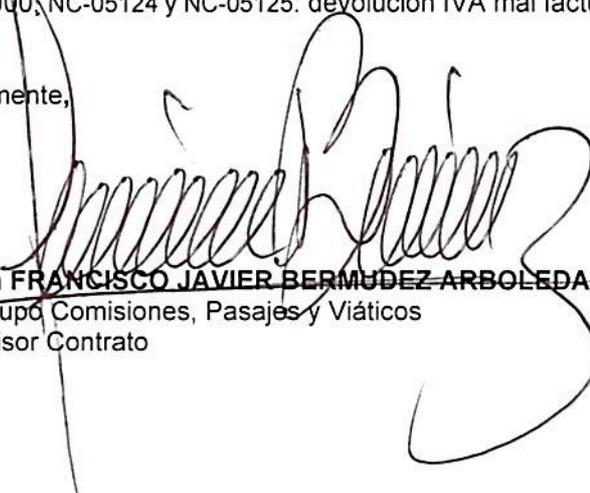
POL-1126: devolución de tarifa administrativa.

POL-1021: devolución IVA mal facturado.

POL-1144: devolución IVA mal facturado.

POL-1000, NC-05124 y NC-05125: devolución IVA mal facturado.

Atentamente,

  
 Capitán ~~FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ ARBOLEDA~~  
 Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos  
 Supervisor Contrato



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE TALENTO HUMANO**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C, 28 de agosto de 2020		
<b>Hora de inicio:</b>	08:00 horas	<b>Hora finalización</b>	09:30 horas
<b>Lugar:</b>	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		
<b>ACTA 017 – APROP – COPAV -2.40</b>			
<b>OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019</b>			

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar...

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. El día 28 de agosto de 2020, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Intendente WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA Analista de Pasajes, SI.SANDRA SOHAD HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Analista de Pasajes, y el señor RICARDO GAVILÁN J. del Departamento Cartera Oficina de Atención al usuario de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS sucursal Dirección General, con el fin de realizar la verificación de los tiquetes internacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019 del corte 26 de agosto de 2020 correspondiente a 65 tiquetes con las facturas POL-1167 al POL 1178.
2. Lectura del acta anterior. N/A
3. Verificación de los compromisos.
4. TEMAS A TRATAR

Se verificaron los pasajes emitidos por parte de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS., de acuerdo a la información suministrada por la empresa contratista, la cual fue verificada y corroborada, de acuerdo al listado que se relaciona a continuación, certificando el valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CÓN NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$56.155.184,99), así:

**4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES**

No.	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	RU TA	PASAJERO	TOTAL
1	15/06/2020	AVIANCA	2496266507	EZE/BOG	GONZALES FARINAS/JOSE ANTONIO	\$ 2 327 378 69
2	15/06/2020	AVIANCA	2496266508	EZE/BOG	RODRIGUEZ PENA/ANDREA DEL PILAR	\$ 2 327 378 69
3	15/06/2020	AVIANCA	2496266509	EZE/BOG	GONZALEZ RODRIGUEZ/MARIA ANTONIA (CHD)	\$ 1 707 859 78
4	15/06/2020	AVIANCA	2496266510	EZE/BOG	GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON (CHD)	\$ 1 707 859 78
5	15/06/2020	AVIANCA	4080019209	EZE/BOG	GONZALEZ FARINAS/JOSE ANTONIO EQUIPAJE	\$ 113 992 21
6	15/06/2020	AVIANCA	4080019210	EZE/BOG	RODRIGUEZ PENA/ANDREA DEL PILAR- EQUIPAJE	\$ 113 992 21
7	15/06/2020	AVIANCA	4080019211	EZE/BOG	GONZALEZ RODRIGUEZ/MARIA ANTONIA -EQUIPAJE	\$ 113 992 21
8	15/06/2020	AVIANCA	4080019212	EZE/BOG	GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON EQUIPAJE	\$ 113 992 21
9	15/06/2020	AVIANCA	4080019213	EZE/BOG	GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON EQUIPAJE (BICICLETA)	\$ 379 971 51
10	15/06/2020	AVIANCA	4080019214	EZE/BOG	GONZALES FARINAS/JOSE ANTONIO EQUIPAJE (BICICLETA)	\$ 379 971 51
11	19/06/2020	AVIANCA	2496286713	VIE/BOG	ADRIANA ISABEL JARAMILLO GIRALDO	\$ 2 217 138 51
12	19/06/2020	AVIANCA	2496286714	VIE/BOG	DANIEL ZAPATA JARAMILLO	\$ 2 217 138 51
13	19/06/2020	AVIANCA	2496286715	VIE/BOG	NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO	\$ 2 217 138 51
14	19/06/2020	AIR FRANCE	3775782122	AMS/CDG	PATINO GALVIS / MAURICIO ALEJANDRO	\$ 1 799 290 53
15	19/06/2020	AIR FRANCE	3775782123	AMS/CDG	RODRIGUEZ SANDOVAL / ADRIANA PAOLA	\$ 1 799 290 53
16	19/06/2020	AIR FRANCE	1860409779	AMS/CDG	EQUIPAJE PATINO GALVIS / MAURICIO ALEJANDRO	\$ 169 300 00
17	19/06/2020	AIR FRANCE	1860409780	AMS/CDG	EQUIPAJE RODRIGUEZ SANDOVAL ADRIANA PAOLA	\$ 169 300 00
18	6/07/2020	DELTA	3775782124	DCA DTW	PEREZ CEDENO / JACQUELINE IVETH	\$ 900 896 43
19	6/07/2020	DELTA	3775782125	DCA DTW	SANCHEZ MOLINA / JULIO CESAR	\$ 900 896 43
20	6/07/2020	DELTA	3775782126	DCA DTW	SANCHEZ PEREZ / JAZMIN SOPHIA	\$ 900 896 43
21	6/07/2020	DELTA	4200073228	DCA DTW	EQUIPAJE -JULIO CESAR/ SANCHEZ MOLINA	\$ 225 200 00
22	6/07/2020	DELTA	4200073229	DCA DTW	EQUIPAJE PEREZ CEDENO / JACQUELINE IVETH	\$ 225 200 00
23	6/07/2020	DELTA	4200073230	DCA DTW	EQUIPAJE SANCHEZ PEREZ/JAZMIN SOPHIA	\$ 225 200 00
24	27/06/2020	FAST COLOMBIA S A S	64112864823	LIM BOG	ANA BEATRIZ DE LAS MERCEDES RAMO	\$ 1 067 845 54
25	27/06/2020	FAST COLOMBIA S A S	64112864779	LIM BOG	DIEGO ARMANDO TOVAR VARGAS	\$ 1 067 845 54
26	27/06/2020	FAST COLOMBIA S A S	64112864793	LIM BOG	MARIANA TOVAR RAMOS	\$ 1 067 845 54

**ACTA 017 – APROP – COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.**

27	15/07/2020	AVIANCA	2496419452	LAX/BOG	GUARNIZO HENAO JULIANA ANDREA	\$ 2.237.056,16
28	15/07/2020	AVIANCA	2496419453	LAX/BOG	VIDAL LOPEZ CARLOS ANDRES	\$ 2.237.056,16
29	15/07/2020	AVIANCA	2496419454	LAX/BOG	VIDAL GUARNIZO MARIANA	\$ 1.749.556,16
30	15/07/2020	AVIANCA	2496419455	LAX/BOG	VIDAL GUARNIZO RAFAEL	\$ 1.749.556,16
31	15/07/2020	AVIANCA	4080104848	LAX/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES	\$ 145.600,00
32	15/07/2020	AVIANCA	4080104849	LAX/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL GUARNIZO HENAO JULIANA ANDREA	\$ 145.600,00
33	15/07/2020	AVIANCA	4080104850	LAX/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL GUARNIZO RAFAEL	\$ 145.600,00
34	15/07/2020	AVIANCA	4080104851	LAX/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL GUARNIZO MARIANA	\$ 145.600,00
35	15/07/2020	AVIANCA	2469413211	MAD/BOG	OCANA FERNANDEZ JUAN CARLOS	\$ 1.870.618,04
36	15/07/2020	AVIANCA	2469413212	MAD/BOG	LASSO TACHA KARINA	\$ 1.870.618,04
37	15/07/2020	AVIANCA	2469413213	MAD/BOG	OCANA LASSO JUAN DAVID	\$ 1.890.870,73
38	15/07/2020	AVIANCA	4080017352	MAD/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL OCANA FERNANDEZ JUAN CARLOS	\$ 209.008,50
39	15/07/2020	AVIANCA	4080017353	MAD/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL LASSO TACHA KARINA	\$ 209.008,50
40	15/07/2020	AVIANCA	4080017354	MAD/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL OCANA LASSO JUAN DAVID	\$ 209.008,50
41	29/07/2020	HAHN AIR LINES	3775782139	LPB/VVI	OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA	\$ 530.606,75
42	29/07/2020	HAHN AIR LINES	3775782141	LPB/VVI	RESTREPO OROZCO / MARIA JOSE	\$ 349.006,75
43	29/07/2020	HAHN AIR LINES	3775782140	LPB/VVI	RESTREPO RIOS / HAIDIBER	\$ 530.606,75
44	30/07/2020	AVIANCA	2470135517	VVI/BOG	OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA	\$ 1.979.578,44
45	30/07/2020	AVIANCA	2470135518	VVI/BOG	RESTREPO RIOS / HAIDIBER	\$ 1.979.578,44
46	30/07/2020	AVIANCA	2470135519	VVI/BOG	RESTREPO OROZCO / MARIA JOSE	\$ 1.484.005,50
47	30/07/2020	AVIANCA	4080045376	VVI/BOG	EQUIPAJE-RESTREPO RIOS / HAIDIBER	\$ 111.506,70
48	30/07/2020	AVIANCA	4080045377	VVI/BOG	EQUIPAJE-OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA	\$ 111.506,70
49	30/07/2020	AVIANCA	4080045381	VVI/BOG	EQUIPAJE ADICIONAL OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA	\$ 111.506,70
50	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	3757782135	DFW/LAX	GUARNIZO HENAO/JULIANA ANDREA	\$ 801.780,21
51	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	3757782136	DFW/LAX	VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES	\$ 801.780,21
52	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	3757782137	DFW/LAX	VIDAL GUARNIZO/MARIANA	\$ 801.780,21
53	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	3757782138	DFW/LAX	VIDAL GUARNIZO/RAFAEL	\$ 801.780,21
54	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675853	DFW/LAX	EQUIPAJE /VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES/	\$ 131.286,88
55	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675854	DFW/LAX	EQUIPAJE ADICIONAL /VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES/	\$ 167.806,18
56	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675855	DFW/LAX	EQUIPAJE/JULIANA ANDREA GUARNIZO HENAO	\$ 131.286,88
57	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675856	DFW/LAX	EQUIPAJE ADICIONAL/JULIANA ANDREA GUARNIZO HENAO	\$ 167.806,18
58	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675857	DFW/LAX	EQUIPAJE/MARIANA VIDAL GUARNIZO	\$ 131.286,88
59	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675858	DFW/LAX	EQUIPAJE ADICIONAL/MARIANA VIDAL GUARNIZO	\$ 167.806,18
60	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675859	DFW/LAX	EQUIPAJE/ RAFAEL VIDAL GUARNIZO/	\$ 131.286,88
61	17/07/2020	AMERICAN AIRLINES	1505675860	DFW/LAX	EQUIPAJE ADICIONAL/ RAFAEL VIDAL GUARNIZO/	\$ 167.806,18
62	10/08/2020	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	2470140409	JFK /BOG	SANCHEZ PEREZ/JOEL ALEXANDER	\$ 1.903.080,20
63	10/08/2020	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	2480045941	JFK /BOG	EQUIPAJE ADICIONAL SANCHEZ PEREZ/JOEL ALEXANDER	\$ 165.865,48
64	10/08/2020	DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	4201167373	JFK /BOG	EXCESO DE EQUIPAJE/ JOEL ALEXANDER SANCHEZ PEREZ	\$ 263.915,40
65	12/08/2020	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA	2392186710	MAD/BOG	NIETO RODRIGUEZ/LAURA DANIELA-DITAHINTER /CC /BENEFICIARIO	\$ 1.712.821,84
<b>TOTAL</b>						<b>\$56.708.646,99</b>

**NOTAS CRÉDITO**

FECHA	No. NOTA CRÉDITO	FACTURA	VALOR NOTAS CRÉDITO
28/08/2020	05121	POL-1126	-\$ 333.081,00
28/08/2020	05122	POL-1021	-\$ 50.730,00
28/08/2020	05123	POL-1144	-\$ 4.845,00
28/08/2020	05124	POL-1000	-\$ 81.073,00
28/08/2020	05125	POL-1000	-\$ 83.733,00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$ 553.462,00</b>

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$56.155.184,99)**

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS y Policía Nacional certifican que el valor a pagar será de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$56.155.184,99), con el fin de ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para los respectivos actos administrativos a que haya lugar.

5. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S certifica que los tiquetes fueron expedidos en tarifa económica y promo, de acuerdo a la disponibilidad de vuelo para la fecha de emisión, y que en esta acta están relacionados la totalidad de tiquetes que solicitó la Policía Nacional, con cargo a la presente orden de compra en mención.

5.1. Se certifica que la emisión de tiquetes fue gestionada por los responsables de Pasajes y Viáticos y Jefes de Talento Humano de cada unidad nivel país, previa autorización del Ordenador del Gasto, Director, Comandante de Departamento y Jefe de Oficina o Unidad.

5.2. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que no emitió tiquetes en clase ejecutiva.

5.3. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que fueron aplicados los descuentos realizados en la orden de compra en mención y convenios:

AEROLINEA	CONVENIO	Cód.Bsp
Avianca	cc02706	cc02706
Latam	LATAM POLICIA	UV1TVJIV

5.4. La empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, certifica que fueron aplicados los descuentos realizados en la orden de compra en mención.

5.5. Efectuado el cruce entre la información reportada por la empresa contratista, se dio aplicación a la Resolución 6251 del 19 de diciembre de 2008, Artículo 4 numeral 3, artículo 5 numeral 5 y artículo 6 literal C de la Aeronáutica Civil.

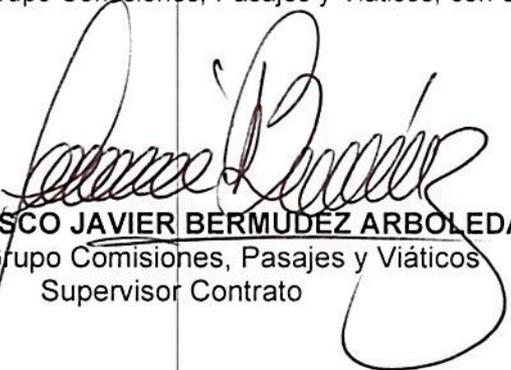
**COMPROMISOS:**

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. N/A	N/A	N/A

**CONVOCATORIA:** La próxima reunión se realizará en la Oficina del Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, con el fin de adelantar el próximo corte de facturación.

  
**IT. WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA**  
 Analista de Pasajes

  
**CT. FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ ARBOLEDA**  
 Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos  
 Supervisor Contrato

ELABORÓ: SI. SANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
 REVISÓ: IT. WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA  
 REVISÓ: CT. FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ ARBOLEDA  
 FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2020  
 /ARCHIVO: 1. CONTRATOS 2020/2. ACUERDO MARCO DE PRECIOS III.1. PAGOS/7. AGOSTO 2020

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN  
 Tel: 3159057-3159419  
[ditah.copav-aer@policia.gov.co](mailto:ditah.copav-aer@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

<b>Fecha:</b>	Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2020		
<b>Hora de inicio:</b>	08:00 Horas	Hora finalización	09:30 Horas
<b>Lugar:</b>	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

**ACTA 017 – APROP – COPAV – 2.40**

**OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CT.	FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA	COPAV	ditah.pasvi-jet@policia.gov.co	9.145.768	5159419	
IT	WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA	COPAV	ditah.copav-aer@policia.gov.co	7.095.008	5159419	
SI	SANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	COPAV	ditah.copav-aer@policia.gov.co	52.981.094	5159419	
SR	RICARDO GAVILAN J.	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	t10@viajestourcolombia.com; t1@viajestourcolombia.com reportes@viajestourcolombia.com	1.014.181.344	3045437987	Mediante correo de fecha 03-09-2020

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN  
Tel: 3159057-3159419  
ditah.pasvi-aer@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



SC 6445-17-NE SA CER270927 CO-SC-6445-17-NE

<b>NOMBRE</b>	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS</b>		<b># FACTURA</b>	<b>POL-1167</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		<b>FECHA FAC.</b>	<b>FECHA VENC.</b>
<b>C.C/NIT</b>	<b>800141397-5</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>20/08/2020</b>	<b>19/09/2020</b>
			<b>VENDEDOR</b>	<b>TIQUETEADOP</b>
			<b>OFICINA</b>	<b>PERDOMO CRUZ I</b>
			<b>ELABORADA</b>	<b>TASA IAT/</b>
			<b>dballen</b>	<b>3758,1</b>

<b>DESCRIPCION</b>	<b>CONCEPTOS</b>	<b>MONEDA OTRA</b>	<b>PESOS</b>
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 266507 Pasajero: GONZALES FARINAS/JOSE ANTONIO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	364,10 222,00  28,00 5,00	1.368.400,00 833.757,10  105.228,20 19.993,30
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 266509 Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ/MARIA ANTONIA (CHD)	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	243,78 177,00  28,00 5,00	916.200,00 666.438,20  105.228,20 19.993,30
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 266508 Pasajero: RODRIGUEZ PENA/ANDREA DEL PILAR	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	364,10 222,00  28,00 5,00	1.368.400,00 833.757,10  105.228,20 19.993,30
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 266510 Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON (CHD)	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	243,78 177,00  28,00 5,00	916.200,00 666.438,20  105.228,20 19.993,30
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019209 Pasajero: GONZALES FARINAS/JOSE ANTONIO EQUIPAJE	Tarifa:		113.992,20
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019210 Pasajero: RODRIGUEZ PENA/ANDREA DEL PILAR- EQUIPAJE	Tarifa:		113.992,20
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019211 Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ/MARIA ANTONIA -EQUIPAJE	Tarifa:		113.992,20
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019212 Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON EQUIPAJE	Tarifa:		379.971,50
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019213 Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ/SIMON EQUIPAJE (BICICLETA)	Tarifa:		379.971,50
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 019214 Pasajero: GONZALES FARINAS/JOSE ANTONIO EQUIPAJE (BICICLETA)	Tarifa:		

**CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1167**

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>		# FACTURA	<b>POL-1167</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			03/07/2020	02/08/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ D
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3758,15

FACTURA	POL-1167
NETA	\$ 5.785.111,86
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 3.000.390,70
NETA T.A.	\$ 420.912,80
IVA T.A	\$ 79.973,44
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.286.388,80</b>

**TOTAL 9.286.388,80 9.286.388,80**

**SON : NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M/cte**

**Observacion:**

EMISION DE TKTS 15 DE JUNIO EZE-BOG  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS</b>		# FACTURA	<b>POL-1168</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	OFICINA
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3760,22

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 286713 Pasajero: ADRIANA ISABEL JARAMILLO GIRALDO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		483,45 51,00 46,00 9,00	1.817.878,36 193.425,71 172.970,12 32.864,32
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 286714 Pasajero: DANIEL ZAPATA JARAMILLO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		483,45 51,00 46,00 9,00	1.817.878,36 193.425,71 172.970,12 32.864,32
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 286715 Pasajero: NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		483,45 51,00 46,00 9,00	1.817.878,36 193.425,71 172.970,12 32.864,32

FACTURA	<b>POL-1168</b>
NETA	\$ 5.453.635,00
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 580.277,10
NETA T.A.	\$ 518.910,30
IVA T.A.	\$ 98.592,90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.651.415,53</b>

**SON : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 53/100 M/cte TOTAL 6.651.415,53 6.651.415,53**

Observacion:  
EMISION DE TKTS 19 DE JUNIO VIENA BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERAN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.



APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1169</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	4217,4

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AIR FRANCE Nit: 860007369 057 3775 782122 AMS/CDG Clase: Ruta: AMS - CDG Clase: M Vuelo: 1241 Salida: Jun 23 2020 9:30AM Llegada: Jun 23 2020 10:50AM Pasajero: PATINO GALVIS / MAURICIO ALEJANDRO	Tarifa: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.505.700,0 117.600,0 50.700,0 105.286,1 20.004,3
Entrada: 23/06/2020 9:30:00 a. m. Salida: 23/06/2020 9:30:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: AIR FRANCE Nit: 860007369 057 3775 782123 AMS/CDG Clase: Ruta: AMS - CDG Clase: M Vuelo: 1241 Salida: Jun 23 2020 9:30AM Llegada: Jun 23 2020 10:50AM Pasajero: RODRIGUEZ SANDOVAL / ADRIANA PAOLA	Tarifa: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	357,00 28,00 12,00	1.505.700,0 117.600,0 50.700,0 105.286,1 20.004,3
Entrada: 23/06/2020 9:30:00 a. m. Salida: 23/06/2020 9:30:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: AIR FRANCE Nit: 860007369 057 1860 409779 Pasajero: EQUIPAJE PATINO GALVIS / MAURICIO ALEJANDRO	Tarifa:		169.300,0
Ingreso Recibido para Terceros: AIR FRANCE Nit: 860007369 057 1860 409780 Pasajero: EQUIPAJE RODRIGUEZ SANDOVAL ADRIANA PAOLA	Tarifa:		169.300,0

FACTURA	POL-1169
NETA	\$ ✓ 3.350.000,0
COMBUSTIBLE	\$ ✓ 101.400,0
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ ✓ 235.200,0
NETA T.A.	\$ ✓ 210.572,0
IVA T.A	\$ ✓ 40.008,0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.937.181,0</b>

Observacion:

EMISION DE TIQUETES AIR FRANCE 19 DE JUNIO  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS</b>		# FACTURA	<b>POL-1170</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3645,9

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 3775 782124 DCA/DTW/FLL Clase: Ruta: DCA - DTW Clase: E Vuelo: 2644 Salida: Jul 10 2020 6:15AM Llegada: Jul 10 2020 7:36AM / Ruta: DTW - FLL Clase: E Vuelo: 832 Salida: Jul 10 2020 9:20AM Llegada: Jul 10 2020 12:10PM Pasajero: PEREZ CEDENO / JACQUELINE IVETH DITAH INT	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	203,00 15,00  25,00 5,00	740.200,0 53.500,0  90.081,0 17.115,3
Entrada: 10/07/2020 6:15:00 a. m. Salida: 10/07/2020 9:20:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 3775 782125 DCA/DTW/FLL Clase: Ruta: DCA - DTW Clase: E Vuelo: 2644 Salida: Jul 10 2020 6:15AM Llegada: Jul 10 2020 7:36AM / Ruta: DTW - FLL Clase: E Vuelo: 832 Salida: Jul 10 2020 9:20AM Llegada: Jul 10 2020 12:10PM Pasajero: SANCHEZ MOLINA / JULIO CESAR-DITAH INT	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	203,00 15,00  25,00 5,00	740.200,0 53.500,0  90.081,0 17.115,3
Entrada: 10/07/2020 6:15:00 a. m. Salida: 10/07/2020 9:20:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 3775 782126 DCA/DTW/FLL Clase: Ruta: DCA - DTW Clase: E Vuelo: 2644 Salida: Jul 10 2020 6:15AM Llegada: Jul 10 2020 7:36AM / Ruta: DTW - FLL Clase: E Vuelo: 832 Salida: Jul 10 2020 9:20AM Llegada: Jul 10 2020 12:10PM Pasajero: SANCHEZ PEREZ / JAZMIN SOPHIA-DITAH INT	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	203,00 15,00  25,00 5,00	740.200,0 53.500,0  90.081,0 17.115,3
Entrada: 10/07/2020 6:15:00 a. m. Salida: 10/07/2020 9:20:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4200 073228 Pasajero: EQUIPAJE-JULIO CESAR/ SANCHEZ MOLINA-DITAH INT	Tarifa:	70,00	225.200,0
Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4200 073229 Pasajero: EQUIPAJE PEREZ CEDENO / JACQUELINE IVETH-DITAH INT	Tarifa:	70,00	225.200,0
Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4200 073230 Pasajero: EQUIPAJE SANCHEZ PEREZ/JAZMIN SOPHIA-DITAH INT	Tarifa:	70,00	225.200,0

**CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1170**

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>		# FACTURA	<b>POL-1170</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			16/07/2020	17/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ D
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3645,90

FACTURA	POL-1170
NETA	\$ ✓ 2.896.200,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ -
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ ✓ 160.500,00
NETA T.A.	\$ ✓ 270.243,12
IVA T.A.	\$ ✓ 51.346,17
<b>TOTAL</b>	<b>\$ ✓ 3.378.289,29</b>

**SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M/cte**      **TOTAL 3.378.289,29      3.378.289,29**

Observacion:

EMISON DE TKTS 06 DE JULIO DCA FLL  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1171</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C./NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ I
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3758,9

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349 641 6411 2864823 Pasajero: ANA BEATRIZ DE LAS MERCEDES RAMO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	169,55 60,00 46,00 9,00	637.300,00 224.782,81 172.909,86 32.852,87
Ingreso Recibido para Terceros: FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349 641 6411 2864779 Pasajero: DIEGO ARMANDO TOVAR VARGAS	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	169,55 60,00 46,00 9,00	637.300,00 224.782,81 172.909,86 32.852,87
Ingreso Recibido para Terceros: FAST COLOMBIA S A S Nit: 900313349 641 6411 2864793 Pasajero: MARIANA TOVAR RAMOS	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	169,55 60,00 46,00 9,00	637.300,00 224.782,81 172.909,86 32.852,87

FACTURA	<b>POL-1171</b>
NETA	\$ 1.911.900,00
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 674.348,40
NETA T.A.	\$ 518.729,50
IVA T.A.	\$ 98.558,60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.203.536,62</b>

**SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M/cte** TOTAL **3.203.536,62 3.203.536,62**

Observacion:  
EMISION DE TKTS 27 DE JUNIO VIVA AIR  
109 DITAH INTERN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.



APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1172</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3638,2

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 419452 Pasajero: GUARNIZO HENAO JULIANA ANDREA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	535,00 25,00 46,00 9,00	1.946.500,0 91.400,0 167.358,1 31.798,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 419453 Pasajero: VIDAL LOPEZ CARLOS ANDRES	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	535,00 25,00 46,00 9,00	1.946.500,0 91.400,0 167.358,1 31.798,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 419454 Pasajero: VIDAL GUARNIZO MARIANA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	401,00 25,00 46,00 9,00	1.459.000,0 91.400,0 167.358,1 31.798,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2496 419455 Pasajero: VIDAL GUARNIZO RAFAEL	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	401,00 25,00 46,00 9,00	1.459.000,0 91.400,0 167.358,1 31.798,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 104848 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES	Tarifa:		145.600,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 104849 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL GUARNIZO HENAO JULIANA ANDREA	Tarifa:		145.600,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 104850 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL GUARNIZO RAFAEL	Tarifa:		145.600,0
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 104851 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL VIDAL GUARNIZO MARIANA	Tarifa:		145.600,0

FACTURA	<b>POL-1172</b>
NETA	\$ 7.393.400,0
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 365.600,0
NETA T.A.	\$ 669.432,0
IVA T.A	\$ 127.192,0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.555.624,0</b>

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>		# FACTURA	<b>POL-1172</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			03/08/2020	02/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ D
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3638,22

**SON : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 64/100 M/cte**

**TOTAL 8.555.624,64 8.555.624,64**

**Observacion:**

EMISION DE TKT LOS ANGELES 15 DE JULIO  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1173</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>20/08/2020</b>	19/09/2020
		<b>BOGOTA</b>	VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3617,2

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2469 413211 Pasajero: OCANA FERNANDEZ JUAN CARLOS	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	409,19 43,00 46,00 9,00	1.480.154,8 155.906,8 166.392,1 31.614,5
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2469 413212 Pasajero: LASSO TACHA KARINA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	409,19 43,00 46,00 9,00	1.480.154,8 155.906,8 166.392,1 31.614,5
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2469 413213 Pasajero: OCANA LASSO JUAN DAVID	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	360,59 43,00 46,00 9,00	1.304.333,3 155.906,8 166.392,1 31.614,5
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 017352 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL OCANA FERNANDEZ JUAN CARLOS	Tarifa:	170,17	615.560,4
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 017352 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL OCANA FERNANDEZ JUAN CARLOS	Tarifa:	56,51	204.441,2
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 017353 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL LASSO TACHA KARINA	Tarifa:	56,51	204.441,2
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 017354 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL OCANA LASSO JUAN DAVID	Tarifa:	56,51	204.441,2

<b>FACTURA</b>	<b>POL-1173</b>
<b>NETA</b>	\$ 4.986.942,00
<b>COMBUSTIBLE</b>	\$
<b>IVA A TERCEROS</b>	\$
<b>TASA (CO)</b>	\$
<b>IMP TIMBRE</b>	\$
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	\$ 478.169,00
<b>NETA T.A.</b>	\$ 499.176,00
<b>IVA T.A</b>	\$ 94.843,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.059.132,00</b>

**SON : SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 32/100 M/cte**      **TOTAL 6.059.132,32 6.059.132,32**

EMISION DE TKTS 15 DE JULIO MAD BOG  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1174</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3718,6

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: HAHN AIR LINES Nit: 444444452 169 3775 782139 LPB/VVI Clase: Ruta: LPB - VVI Clase: E Vuelo: 100 Salida: Ago 3 2020 7:00AM Llegada: Ago 3 2020 8:00AM Pasajero: OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA/DITAH INTER/CC 64587556/ BENEFICIARIO	Tarifa: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	83,00 18,00 8,00 28,00 5,00	308.700,0 68.200,0 29.800,0 104.123,3 19.783,4
Entrada: 03/08/2020 7:00:00 a. m. Salida: 03/08/2020 7:00:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: HAHN AIR LINES Nit: 444444452 169 3775 782141 LPB/VVI Clase: Ruta: LPB - VVI Clase: E Vuelo: 100 Salida: Ago 3 2020 7:00AM Llegada: Ago 3 2020 8:00AM Pasajero: RESTREPO OROZCO / MARIA JOSE DITAH INTERN /CC 1014992949 BEENFICIARIO	Tarifa: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	42,00 11,00 8,00 28,00 5,00	156.200,0 39.100,0 29.800,0 104.123,3 19.783,4
Entrada: 03/08/2020 7:00:00 a. m. Salida: 03/08/2020 7:00:00 a. m. Ingreso Recibido para Terceros: HAHN AIR LINES Nit: 444444452 169 3775 782140 LPB/VVI Clase: Ruta: LPB - VVI Clase: E Vuelo: 100 Salida: Ago 3 2020 7:00AM Llegada: Ago 3 2020 8:00AM Pasajero: RESTREPO RIOS / HAIDIBER DITAH INTERN /CC 10142238/FUNCIIONARIO	Tarifa: Tasa Otra: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	83,00 18,00 8,00 28,00 5,00	308.700,0 68.200,0 29.800,0 104.123,3 19.783,4
Entrada: 03/08/2020 7:00:00 a. m. Salida: 03/08/2020 7:00:00 a. m.			

<b>FACTURA</b>	<b>POL-1174</b>
<b>NETA</b>	\$ 773.600,0
<b>COMBUSTIBLE</b>	\$ 89.400,0
<b>IVA A TERCEROS</b>	\$
<b>TASA (CO)</b>	\$
<b>IMP TIMBRE</b>	\$
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	\$ 175.500,0
<b>NETA T.A.</b>	\$ 312.369,0
<b>IVA T.A.</b>	\$ 59.350,0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.410.220,0</b>

**SON : UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS TOTAL 1.410.220,25 1.410.220,25**  
25/100 M/cte



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS</b>		# FACTURA	<b>POL-1175</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3716,8

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2470 135517	Tarifa:	353,00	1.312.062,1
Pasajero: OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA/DITAH INTER/CC 64587556/ BENEFICIARIO	Tasa Otra:	144,00	534.823,3
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2470 135518	Ing Propio		
Pasajero: RESTREPO RIOS / HAIDIBER DITAH INTERN /CC 10142238/FUNCIONARIO	Tar Admin:	30,00	111.506,7
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2470 135519	Iva de TA:	6,00	21.186,2
Pasajero: RESTREPO RIOS / HAIDIBER DITAH INTERN /CC 10142238/FUNCIONARIO	Tarifa:	353,00	1.312.062,1
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2470 135519	Tasa Otra:	144,00	534.823,3
Pasajero: OROZCO ORTIZ / MARIA JOSE DITAH INTERN /CC 1014992949 BENEFICIARIO	Ing Propio		
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 045376	Tar Admin:	30,00	111.506,7
Pasajero: EQUIPAJE-RESTREPO RIOS / HAIDIBER DITAH INTERN /CC 10142238/FUNCIONARIO	Iva de TA:	6,00	21.186,2
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 045377	Tarifa:	237,00	880.902,9
Pasajero: EQUIPAJE-OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA/DITAH INTER/CC 64587556/ BENEFICIARIO	Tasa Otra:	127,00	470.409,6
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 4080 045381	Ing Propio		
Pasajero: EQUIPAJE-OROZCO ORTIZ / CLAUDIA PATRICIA/DITAH INTER/CC 64587556/ BENEFICIARIO	Tar Admin:	30,00	111.506,7
	Iva de TA:	6,00	21.186,2
	Tarifa:	30,00	111.506,7

FACTURA	<b>POL-1175</b>
NETA	\$ 3.839.547,
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 1.540.056,
NETA T.A.	\$ 334.520,
IVA T.A	\$ 63.558,
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.777.682,48</b>

**SON : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M/cte**      **TOTAL 5.777.682,48 5.777.682,48**



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS</b>		# FACTURA	<b>POL-1176</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3651,9

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 3757 782135 Pasajero: GUARNIZO HENAO/JULIANA ANDREA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		627.700,0 53.200,0  101.580,0 19.300,2
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 3757 782136 Pasajero: VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		627.700,0 53.200,0  101.580,0 19.300,2
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 3757 782137 Pasajero: VIDAL GUARNIZO/MARIANA	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		627.700,0 53.200,0  101.580,0 19.300,2
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 3757 782138 Pasajero: VIDAL GUARNIZO/RAFAEL	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		627.700,0 53.200,0  101.580,0 19.300,2
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675853 Pasajero: EQUIPAJE /VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES/	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	30,00	109.557,9  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675854 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL /VIDAL LOPEZ/CARLOS ANDRES/	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	40,00	146.077,2  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675855 Pasajero: EQUIPAJE/JULIANA ANDREA GUARNIZO HENAO	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	30,00	109.557,9  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675856 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL/JULIANA ANDREA GUARNIZO HENAO	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	40,00	146.077,2  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675857 Pasajero: EQUIPAJE/MARIANA VIDALGUARNIZO	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	30,00	109.557,9  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675858 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL/MARIANA VIDALGUARNIZO	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	40,00	146.077,2  18.259,6 3.469,3
Ingreso Recibido para Terceros: AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 001 1505 675859 Pasajero: EQUIPAJE/ RAFAEL VIDAL GUARNIZO/	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	30,00	109.557,9  18.259,6 3.469,3

**CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1176**

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>			# FACTURA	<b>POL-1176</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	05/08/2020	04/09/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	PERDOMO CRUZ
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	3651,93

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	40,00	146.077,20
AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254	Ing Propio		
001 1505 675860	Tar Admin:	5,00	18.259,65
Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL/ RAFAEL VIDAL GUARNIZO/	Iva de TA:	1,00	3.469,33

FACTURA	POL-1176
NETA	\$ 3.533.340,40
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ -
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 212.800,00
NETA T.A.	\$ 552.397,20
IVA T.A	\$ 104.955,48
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.403.493,08</b>

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M/cte

TOTAL 4.403.493,08 4.403.493,08

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1177</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3770,2

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2470 140409 Pasajero: SANCHEZ PEREZ/JOEL ALEXANDER/DITAH INTER /CC /BENEFICIARIO	Tarifa: Tasa Otra: Ing Propio: Tar Admin: Iva de TA:	425,00 25,00 46,00 9,00 44,00	1.602.109,7 94.618,7 173.404,8 32.946,9 165.865,4
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2480 045941 Pasajero: EQUIPAJE ADICIONAL SANCHEZ PEREZ/JOEL ALEXANDER/DITAH INTER /CC /BENEFICIARIO			
Ingreso Recibido para Terceros: DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 006 4201 167373 Pasajero: EXCESO DE EQUIPAJE/ JOEL ALEXANDER SANCHEZ PEREZ/DITAH INTER CC /BENEFICIARIO	Tarifa:	70,00	263.915,4

FACTURA	POL-1177
NETA	\$ 2.031.890,63
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ -
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 94.618,71
NETA T.A.	\$ 173.404,82
IVA T.A	\$ 32.946,92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.332.861,08</b>

**SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 08/100 M/cte**      **TOTAL**      **2.332.861,08**      **2.332.861,08**



AUTORIZACIÓN NUMERACION DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

NOMBRE	<b>POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA</b>		# FACTURA	<b>POL-1178</b>
DIRECCION	<b>KR 59 26 21 Tel. 3159824</b>		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	<b>800141397-5</b>	CIUDAD	<b>BOGOTA</b>	
			20/08/2020	19/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	PERDOMO CRUZ I
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3770,21

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:	319,00	1.202.800,00
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA Nit: 860005330	Iva:	16,00	60.140,00
075 2392 186710	Tasa Otra:	65,00	243.500,00
Pasajero: NIETO RODRIGUEZ/LAURA DANIELA-	Ing Propio:		
DITAHINTER /CC /BEENFICIARIO	Tar Admin:	46,00	173.430,12
	Iva de TA:	9,00	32.951,72

<b>FACTURA</b>	<b>POL-1178</b>
NETA	\$ 1.202.800,00
COMBUSTIBLE	\$
IVA A TERCEROS	\$ 60.140,00
TASA (CO)	\$
IMP TIMBRE	\$
OTROS IMPUESTOS	\$ 243.500,00
NETA T.A.	\$ 173.430,12
IVA T.A.	\$ 32.951,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.712.821,84</b>

**SON : UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 84/100 M/cte**      **TOTAL 1.712.821,84 1.712.821,84 /**

**Observacion:**

EMISION DE TKTS 11 DE AGOSTO  
109 DITAH INTERN



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO 18764000257179 AUTORIZA DEL POL1167 AL POL2249 DEL 23 DE JUNIO DE 2020. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 \*1000. Autorización Numeración de Facturación computador No.18764000257179 de 2020/06/23 Rango de POL-1167 AL POL-2249.  
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000  
LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECTUADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.  
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

APROBADO POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

**NOTA CREDITO CXC No. NC-05121**

Tercero: 800141397 POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 28/08/2020

Direccion: KR 59 26 21

Telefonos: 3159824

Observaciones: NC DEVOLUCION TARIFA ADMINISTRATIVA POL-1126 VALOR MAYOR COBRADO

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	REV ING DE TERCEROS NAC.				Valor: 333081,00	333.081,00	
	DEP CLTES X NC				Valor: 333081,00	333.081,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28050501	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION TARIFA ADMINISTRATIVA POL-1126 VALOR MAYOR COBRADO	0,00	333.081,00
28151005	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION TARIFA ADMINISTRATIVA POL-1126 VALOR MAYOR COBRADO	333.081,00	0,00
					<b>TOTALES:</b>	<b>333.081,00</b>	<b>333.081,00</b>

Elaborado por: TatianaQ

Aprobado

**NOTA CREDITO CXC No. NC-05122**

Tercero: 800141397 POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 28/08/2020

Direccion: KR 59 26 21

Telefonos: 3159824

Observaciones: NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1021

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	DEP CLTES X NC				Valor: 50730,00	50.730,00	
	REV ING DE TERCEROS NAC.				Valor: 50730,00	50.730,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28050501	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1021	0,00	50.730,00
28151005	0	890100577		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1021	50.730,00	0,00
<b>TOTALES:</b>						<b>50.730,00</b>	<b>50.730,00</b>

Elaborado por: TatianaQ

Aprobado

**NOTA CREDITO CXC No. NC-05123**

Tercero: 800141397 POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 28/08/20

Dirección: KR 59 26 21

Telefonos: 3159824

Observaciones: NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO POL-1144

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	DEP CLTES X NC			Valor:	4845,00	4.845,00	
	REV ING DE TERCEROS NAC.			Valor:	4845,00	4.845,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28050501	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO POL-1144	0,00	4.845
28151005	0	890100577		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO POL-1144	4.845,00	0
					<b>TOTALES:</b>	<b>4.845,00</b>	<b>4.845,</b>

Elaborado por: TatianaQ

Aprobado

**NOTA CREDITO CXC No. NC-05124**

Tercero: 800141397 POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 28/08/2020

Dirección: KR 59 26 21

Telefonos: 3159824

Observaciones: NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1000

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	DEP CLTES X NC				Valor: 81073,00	81.073,00	
	REV ING DE TERCEROS NAC.				Valor: 81073,00	81.073,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28050501	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1000	0,00	81.073,00
28151005	0	899999143		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURADO EN POL-1000	81.073,00	0,00
<b>TOTALES:</b>						<b>81.073,00</b>	<b>81.073,00</b>

Elaborado por: TatianaQ

Aprobado

**NOTA CREDITO CXC No. NC-05125**

Tercero: 800141397 POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 28/08/20

Dirección: KR 59 26 21

Telefonos: 3159824

Observaciones: NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURA EN POL-1000

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	DEP CLTES X NC			Valor:	83733,00	83.733,00	
	REV ING DE TERCEROS NAC.			Valor:	83733,00	83.733,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28050501	0	800141397		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURA EN POL-1000	0,00	83.733
28151005	0	899999143		0,00%	NC DEVOLUCION IVA MAL FACTURA EN POL-1000	83.733,00	0
<b>TOTALES:</b>						<b>83.733,00</b>	<b>83.733,</b>

Elaborado por: TatianaQ

Aprobado

**CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, Yenny Paola Silva Rincón en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MTA Internacional S.A.S. con NIT. 900.925.777-9, identificada con cédula de ciudadanía No 53.031.229 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012 manifiesto bajo juramento que la sociedad al día de presentación de la oferta, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses.

Dado en Manizales, a los 4 días del mes de septiembre de 2020.



Yenny Paola Silva Rincón  
Tarjeta Profesional No. 165879-T  
En calidad de Revisor Fiscal

PLANILLA: 45162023

[www.mtecnicas.com](http://www.mtecnicas.com)

**Manizales - COLOMBIA**  
(57) 61 885 2727  
info@mtecnicas.com  
Calle 58 # 23 - 74 Barrio Belén  
018000 168102

**México D.F. - MÉXICO**  
(52) 81 1528 9484  
mta1@mtecnicas.com  
Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

**Brasilia D.F. - BRASIL**  
(55) 61 8130 0706  
brasil@mtecnicas.com  
SEN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

**Bogotá - COLOMBIA**

☎ 018000 188102 - (57)(1) 743 9814  
✉ info@viajestourcolombia.com  
📍 Calle 70 # 11 - 33

Yo, Javier A. Abril Criado, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Viajes Tour Colombia S.A.S identificada con Nit 900.630.951-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, los (4) cuatro días del mes de septiembre de 2020 ✓

  
**Javier A. Abril Criado**  
Revisor Fiscal

PLANILLA AGOSTO: 45160413

 [www.viajestourcolombia.com](http://www.viajestourcolombia.com)





Continuación de la Resolución «Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.»

esta resolución; para tal efecto el adquirente persona natural, deberá suministrar el número de identificación al momento de la compra del bien cubierto.

3. Señalar la forma y el medio de pago, de conformidad con lo indicado en los numerales 10 y 11 del artículo 11 de esta resolución, teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 2010 de 2019, los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos con la exención del impuesto sobre las ventas -IVA solo podrán efectuarse de contado y a través de medios de pago de tarjetas débito, crédito y otros mecanismos de pagos electrónicos.

**Parágrafo 1.** Cuando se presenten inconvenientes de tipo tecnológico por parte del facturador electrónico, se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 31 de esta resolución; siendo válida la factura de venta de talonario o de papel.

**Parágrafo 2.** Los sujetos que a la fecha en que se programe la venta de bienes cubiertos según lo disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y que de conformidad con las fechas indicadas en los calendarios de que trata el artículo 20 de esta resolución, no se haya cumplido la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, podrán hacer uso de lo establecido en el artículo 21 de esta resolución, sobre la implementación anticipada de la factura electrónica de venta.

## TÍTULO VI

### CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Artículo 20. Calendario de implementación de la factura electrónica de venta.** Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta conforme lo indican los artículos 6 y 8, de esta resolución, deberán cumplir con la obligación de expedir factura electrónica de venta, teniendo en cuenta los siguientes calendarios de implementación:

1. Calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario -RUT.

Grupo	Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de validación previa de factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Resolución 139 Del 21 de noviembre de 2012, o la que modifique o adicione o adicione o sustituya				
			Código CIU División a dos (2) primeros dígitos		Código CIU a tres (3) primeros dígitos (sólo para divisiones 46 y 47)		
1	15/05/2020	15/06/2020	05	06	07	08	09

Continuación de la Resolución «Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.»

Grupo	Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Resolución 139 Del 21 de noviembre de 2012, o la que modifique o adicione o adicione o sustituya					
			Código CIU División a dos (2) primeros dígitos		Código CIU a tres (3) primeros dígitos (sólo para divisiones 46 y 47)			
			58	59	60	61	62	63
			94	95	96			
2		1/07/2020	10	11	12	13	14	15
			464	475	476	479	477	
3		4/08/2020	71	72	73	74	75	
			86	87	88			
4		1/09/2020	69	70	84			
			463	471	472	473	478	
5		1/10/2020	16	17	18	19	20	21
			22	23	24	25	26	27
			28	29	30	31	32	33
			35	36	37	38	39	
			64	65	66	68	85	
6		1/11/2020	01	02	03	45		
			77	78	79	80	81	82
			90	91	92	93		
			461	462	465	466	469	474
7		1/11/2020	41	42	43	49	50	51
			52	53	55	56		
8		1/11/2020	Otras Actividades no Clasificadas previamente					

2. Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIU, para otros sujetos obligados.

Continuación de la Resolución «Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.»

Grupo	Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA)	Otros sujetos
1		15/06/2020	Los sujetos indicados las resoluciones 00072 del 29 de diciembre de 2017 y la 000010 del 6 de febrero de 2018 y los grandes contribuyentes de que trata la resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y los demás sujetos que a la entrada en vigencia de esta resolución se encuentren habilitados como facturadores electrónicos. Sin incluir los sujetos que se describen el grupo 2 del presente calendario.
2	15/05/2020	1/10/2020	<p>Las entidades del Estado del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley 142 del 11 de julio de 1994 o las disposiciones que la modifiquen o adicionen, las de telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, de que trata el inciso 3 del artículo 73 de la ley 1341 de 2009.</p> <p>Sujetos que correspondan a instituciones (personas naturales o jurídicas) educativas, autorizadas como tal por autoridad competente y que desarrollen la actividad establecida en la SECCIÓN P. EDUCACIÓN (DIVISIÓN 85) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.</p> <p>Personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización - autorizados como tal por autoridad competente - y que desarrollen la actividad establecida en la SECCIÓN K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.</p> <p>Personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas como tal de conformidad con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten.</p>
3		1/11/2020	Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a tres mil quinientas (3.500)