

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

TURNO No. 272 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO:		
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 42199	RECIBIDA : 21-sep-20
VALOR PAGO:	67.836.202,05 Reg # 2820	RADICADA SIIF: 269420
VALOR AMORTIZADO :		
No.FACTURA:	POL 1186 - POL 1187 - POL 1188 - POL 1190 - POL 1192 - POL 1193 - POL 1194 - POL 1189 - POL 1191	CONTRATISTA.: VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

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).	17 FOLIOS ☒	
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO ☒	
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

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

TURNO No. 272 CSF	FECHA DE PAGO:
-------------------	----------------

No. SISCO:	RECIBIDA :
------------	------------

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 42199	21-sep-20
---	-----------

VALOR PAGO: 67.836.202,05 Reg # 2820	RADICADA SIIF: 269420
---	--

VALOR AMORTIZADO : _____	
--------------------------	--

POL 1186 - POL 1187 - POL 1188 - POL 1190 - POL 1192 - POL 1193 - POL 1194 - POL 1189 - POL 1191 No.FACTURA:	CONTRATISTA.: VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.
---	--

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI 	NO	☒
---	---	----	-------------------------------------

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).	17 FOLIOS ☒
---	---

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO ☒
---	---

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	
--	--

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C, 18 de septiembre 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:	\$14.596.952.012,00 , <i>Adición No 1. \$ 4.740.000.000=- Ppal \$ 9.856.952.012=-</i>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA DE EMISION: 07/11/2019 ✓ <i>Valor Total Contrato. \$ 14.596.952.012=-</i> FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2021 ✓
FECHA DE ENTREGA:	Tiquetes facturados a corte 14 de septiembre 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:	\$67.836.202,05 ✓
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. 021 y acta No. 022 APROP - COPAV -2.40 del 18/09/2020, para pasajes aéreos nacionales e internacionales, donde se manifiesta la recepción y verificación de los mismos facturados del día 07 al 14 de septiembre de 2020.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (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 recibe a satisfacción 127 tiquetes aéreos nacionales e internacionales correspondientes a la verificación y consolidación de los tiquetes facturados a corte 14 de septiembre de 2020, contemplados en las facturas relacionadas a continuación, por un valor de \$67.836.202,05; según las condiciones y características estipuladas en la orden de compra 42199 del 07/11/2019.

Valor a pagar: \$67.836.202,05, con cargo al Registro Presupuestal No. 2820 del 07/01/2020.

*Aprobación garantía Adición: 04-09-2020.
Rp 22020 Adición 1.*

*RP. 2820
Turno: 272.
SUF: 269420*

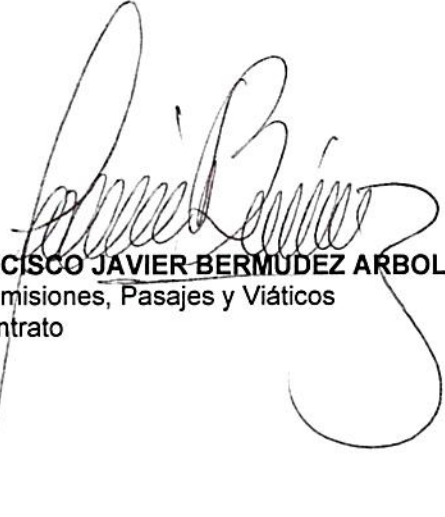
42/212332

*Sept. 21. 2021
08:31.
12.6.2021*

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

No.	UNIDAD	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
1	DITAH NACIONAL	POL-1186	08/09/2020	\$ 1.643.786,93	\$ 0,00	\$ 1.643.786,93
2	DITAH NACIONAL	POL-1187	09/09/2020	\$ 3.173.632,04	\$ 0,00	\$ 3.173.632,04
3	DITAH NACIONAL	POL-1188	10/09/2020	\$ 17.269.533,60	\$ 0,00	\$ 17.269.533,60
4	DITAH NACIONAL	POL-1190	11/09/2020	\$ 3.875.576,12	\$ 0,00	\$ 3.875.576,12
5	DITAH NACIONAL	POL-1192	12/09/2020	\$ 2.707.170,56	\$ 0,00	\$ 2.707.170,56
6	DITAH NACIONAL	POL-1193	13/09/2020	\$ 1.986.600,16	\$ 0,00	\$ 1.986.600,16
7	DITAH NACIONAL	POL-1194	14/09/2020	\$ 1.827.895,00	\$ 0,00	\$ 1.827.895,00
TOTAL DITAH NACIONAL				\$ 32.484.194,41	\$ 0,00	\$ 32.484.194,41
8	DITAH INTERNACIONAL	POL-1189	10/09/2020	\$ 17.157.372,64	\$ 0,00	\$ 17.157.372,64
9	DITAH INTERNACIONAL	POL-1191	11/09/2020	\$ 18.194.635,00	\$ 0,00	\$ 18.194.635,00
TOTAL DITAH INTERNACIONAL				\$ 35.352.007,64	\$ 0,00	\$ 35.352.007,64
TOTAL DITAH				\$ 67.836.202,05	\$ 0,00	\$ 67.836.202,05

Atentamente,


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



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

Fecha:	Bogotá D.C, 18 de septiembre de 2020		
Hora de inicio:	8:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		
ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40			
OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.			

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 18 de septiembre de 2020, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Subteniente DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZALEZ Analista de Pasajes, Intendente WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA Analista de Pasajes, Subintendente SANDRA SOHAD HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Analista de Pasajes, Patrullera ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ Analista de Pasajes y la señora DIANA PAOLA BALLÉN 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 nacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019, a corte 14 de septiembre de 2020 correspondiente a 113 tiquetes con las facturas POL-1186, POL-1187, POL-1188, POL-1190, POL 1192, POL 1193 y POL 1194.

2. Lectura del acta anterior. N/A

3. Verificación de los compromisos. N/A

4. TEMAS A TRATAR

Se verificaron los pasajes emitidos por parte de la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA SAS, de acuerdo a la información suministrada, la cual fue verificada y corroborada, de acuerdo al listado que se relaciona a continuación, certificando el valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$32.484.194,41), así:

ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS NACIONALES

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
1	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832441	BAQ/BOG/CLO/BOG/BAQ	PUELLO ALVAREZ / JORGE LUIS // 9178605 // DEATA	\$ 346.244,00
2	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832442	MTR/BOG/CLO	CASTANEDA BANOL / JOHN FABER // 1112099571 // DECOR	\$ 247.209,00
3	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832444	BAQ/BOG	LONDONO LONDONO / ANGELA MARIA // 41945263 // MEBAR	\$ 209.197,52
4	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832445	BAQ/BOG	PENA LONDONO / EMANUEL YECID // 1022368547 // MEBAR	\$ 209.197,52
5	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832446	BAQ/BOG	PENA LONDONO / MARIA PAULA // 1029220290 // MEBAR	\$ 209.197,52
6	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832447	MDE/BOG	GARCIA GUARIN / VANEZA // 1088010585 // ESCER	\$ 139.267,52
7	POL-1186	08/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832443	BOG/MDE/BOG	PICO MALAVER / ALVARO // 91239653 // DITAH	\$ 283.473,85
8	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832450	PEI/BOG/PSO	GARCIA CORDOBA / JOHN EDISON // 1053800717 // DECAL	\$ 214.199,00
9	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832448	BOG/CLO	CARRERO CASTRO / EDIN ELIECER // 86067790 // DICAR	\$ 163.809,00
10	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832449	BOG/CLO	TEJADA ROA / YUNIER ABEL // 82385555 // dicar	\$ 163.809,00
11	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832451	BGA/BOG	DIAZ DOMINGUEZ / JORGE LUIS// 1099362423 // MEBUC	\$ 138.869,00
12	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832452	BOG/MDE/BOG	LEON RODRIGUEZ / LUIS EXBERTO // 79695606 // DICAR	\$ 224.774,00
13	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832455	BOG/PEI	BUILES CORREA / DIANA MARIA // 79220124 // DINCO	\$ 85.329,00
14	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832454	BOG/PSO/BOG	CASTRO DIAZ / LISFAVER // 79220124 // DIRAF	\$ 268.174,00
15	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832453	BOG/PSO/BOG	GOYENECHÉ COBOS / JULIO // 79769615 // DIRAF	\$ 170.574,00
16	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832456	BOG/CLO/BOG	SEGURA BUENDIA / ANDRES FELIPE // 7706415 // DISEC	\$ 211.894,00
17	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832462	MDE/BOG	GONZALEZ ARIAS / JOHN FREDIS // 4799577 // DECHO	\$ 171.397,52
18	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832461	MDE/BOG	ORTEGON FRANCO / EDUARD ABDENAGO // 16073391 // DECHO	\$ 171.397,52
19	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832457	MDE/BOG	PALACIOS SERNA / YISSER PAOLA // 1077449609 // DECHO	\$ 167.959,00
20	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832460	BOG/ADZ	PALACIOS SERNA / YISSER PAOLA // 1077449609 // DECHO	\$ 867.009,00
21	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832458	BOG/CUC	ORTEGON FRANCO / EDUARD ABDENAGO // 16073391 // DECHO	\$ 89.419,00
22	POL-1187	09/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832459	BOG/CUC	GONZALEZ ARIAS / JOHN FREDIS // 4799577 // DECHO	\$ 65.019,00
23	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832467	BAQ/BOG	QUIROGA NINO / NELSON // 7173542 // DEMAG	\$ 220.409,00
24	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775832468	BAQ/BOG	LINARES BEJARANO / LUIS ALEXANDER // 80432424 // DEMAG	\$ 225.157,52
25	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843515	CUC/BOG	ROJAS CONTRERAS / JOSE FABIAN // 1090529561 // DENOR	\$ 113.739,00
26	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832463	MDE/BOG	MONTOYA RAMOS / JHON CARLOS // 1007390923 // ESCER // BENEFICIARIOS	\$ 186.227,52
27	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832464	MDE/BOG	NAVARRO BUSTAMANTE / JULIO ALEJANDRO // 1005568433 // ESCER // BENEFICIARIO	\$ 186.227,52
28	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832465	MDE/BOG	PEREA RODELO / CRISTIAN EDUARDO // 1152222874 // ESCER // BENEFICIARIO	\$ 186.227,52
29	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832466	MDE/BOG	SUCERQUIA SILVA / JULIAN CAMILO // 1000660418 // ESCER // BENEFICIARIO	\$ 186.227,52
30	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832469	MDE/BOG	AGUIRRE LONDONO / MARLON STEVEN // 1013536079 // ESCER // BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
31	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832470	MDE/BOG	ALVAREZ ACEVEDO/WALTER// 1007304600 // ESCER // beneficiario	\$ 360.425,00
32	POL-1188	10/03/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832471	MDE/BOG	ARANGO BOTERO/EYNER// 1000194624 // ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
33	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832472	MDE/BOG	ARANGO BOTERO/JHON ESTIVEN // 1152222931 // ESCER // beneficiario	\$ 360.425,00
34	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832473	MDE/BOG	"CATANO PADILLA/ DEIVI ESTIBEN //1035856164 // ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
35	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832474	MDE/BOG	CORTES LORA/CRISTIAN SANTIAGO //1001360495 // ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
36	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832475	MDE/BOG	GARCÉS QUIROZ/NEIDER DE JESUS // 1023702518 // ESCER // beneficiario	\$ 360.425,00

ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
64	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843503	MDE/BOG	RODRIGUEZ IBANEZ/ANDRES FELIPE//1038102037//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
65	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843504	MDE/BOG	ROJAS QUINONES/SEBASTIAN//1000292208//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
66	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843505	MDE/BOG	ROMERO SALGADO/MANUEL DE JESUS //1003046204//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
67	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843506	MDE/BOG	SERNA VALENCIA/HEIDER ESTIVEN //1128451581//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
68	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843507	MDE/BOG	SIERRA VILLADIEG/JUAN SEBASTIAN //1038135965//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
69	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843508	MDE/BOG	TABARES CORREA/SERGIO ALEJANDRO//1007291596//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
70	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843509	MDE/BOG	TABARES GARCIA/ANDERSON//1001809791//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
71	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843510	MDE/BOG	URREGO LEAL/JAIDER //1007579077//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
72	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843511	MDE/BOG	VALENCIA DELGADO/MAYCOL//1005368123//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
73	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843512	MDE/BOG	VASQUEZ VELASQUE/LUIS FERNANDO//1003736061//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
74	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843513	MDE/BOG	ARROYAVE CANO/CAMILO ALBERTO 1193557762 ESCER BENEFICIARIO	\$ 53.309,00
75	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843514	MDE/BOG	URREGO VERGARA/DARWIN//1036676674//ESCER//BENEFICIARIO	\$ 53.309,00
76	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843517	MDE/BOG/MTR/BOG/MDE	PALACIO ARDILA / JUAN DAVID//71383253//REGION6	\$ 741.554,00
77	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843516	MDE/BOG/MTR/BOG/MDE	ROMERO OSORIO / YENITH CAROLINA//30082271//REGION6	\$ 1.123.954,00
78	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843518	BOG/MTR/BOG	DAZA HERNANDEZ / NESTOR ADRIAN // 80120493 // DIBIE	\$ 199.404,00
79	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843519	BOG/MTR/BOG	RUSSI PINZON / LILIANA // 52074250 // DIBIE	\$ 87.604,00
80	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843523	BAQ/BOG	AGUALIMPIA COTES / WALDIR // 72342243// DEATA	\$ 44.389,00
81	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843527	PSO/BOG/ADZ	RIVAS MUNOZ / JHON BRAYAN//1089481806//MEPAS	\$ 194.209,00
82	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843524	MTR/BOG/CLO	MONTERROZA / TATIANA MARGARITA// //decus	\$ 164.489,00
83	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843525	MTR/BOG/CLO	PATERNINA GONZALEZ / JULIETH PATRICIA//1102888765//DESUC	\$ 122.589,00
84	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843526	MTR/BOG	BELENO SOSA / JHONIEISON // 1129569784// DECOR	\$ 91.719,00
85	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843528	PEI/BOG	ECHAVARRIA OBANDO / ESNEIDER // 1094929946//DERIS	\$ 177.067,52
86	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843529	SMR/BOG	TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI // 83237851 // POLFA	\$ 243.007,52
87	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843530	BOG/MDE	FERIA FERIA / JONEY LEANDRO // 14106801 // CENOP	\$ 171.397,52
88	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843531	BOG/MDE	MONROY MOSCOSO / EDWIN ANDRES//14107092//CENOP	\$ 171.397,52
89	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843532	BOG/MDE	ROJAS OCHOA / WILSON HERNANDO//86086098//CENOP	\$ 171.397,52
90	POL-1190	11/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843533	BOG/MDE	SALAZAR MARIN / JOSE ELIECER//1054988108//CENOP	\$ 171.397,52
91	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843535	BOG/CTG/BOG	AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO // 80165871 // DIPRO	\$ 392.854,00
92	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843536	BOG/CTG/BOG	ALMANZA MARTINEZ / GUENDDUZ // 80729557 // DIPRO	\$ 276.884,00
93	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843537	BOG/SMR/BOG	HUANI RAMOS / RICARDO//15879882//DIPRO	\$ 281.854,00
94	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843538	BOG/SMR/BOG	OLIVOS VASQUEZ / JONATHAN JAVIER // 1033724163 // DIPRO	\$ 368.354,00
95	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843534	BGA/BOG/CLO/BOG/BGA	GONZALEZ REYES / DIEGO ARMANDO // 1100950426 // DESAN	\$ 239.544,00
96	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843539	BGA/BOG/CLO	BAEZ CARVAJAL / SONIA MILENA / 37727467 / MEBUC	\$ 312.589,00
97	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843540	SMR/BOG/CLO	LOPEZ RAMIREZ / ALEXANDER JOSE//12635360//MESAN	\$ 112.569,00
98	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843541	BOG/CLO	ASPRILLA MOSQUERA / ALEXANDER // 11811150 // DICAR	\$ 208.047,52
99	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A.	3775843542	BOG/CLO	CORDOBA SANTOS / FRANKLIN//1077433937 // DICAR	\$ 208.047,52

ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	RTA	PASAJERO	TOTAL
37	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832476	MDE/BOG	GARCIA GARCIA/LUIS FERNANDO//1000402343//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
38	POL-1188	11/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832477	MDE/BOG	GARCIA HENAO/DARWIN// 1001144690 // ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
39	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832478	MDE/BOG	GARZON GARZON/LUIS EDUARDO // 1001724208 // ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
40	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832479	MDE/BOG	GIL ALONSO/MAIKOL STYVENSON//1017274727//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
41	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832480	MDE/BOG	GRANADO GOMEZ/MARCELO//1193131693//ESCKER // beneficiario	\$ 360.425,00
42	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832481	MDE/BOG	HENAO VARGAS/CARLOS ARTURO//1192771638//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
43	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832482	MDE/BOG	HERNANDEZ MISAS/YASLEYSON//1003889402//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
44	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832483	MDE/BOG	HIGUITA ACEVEDO/JUAN JOSE//1000397319//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
45	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832484	MDE/BOG	IBARGUEN CELADA/BRAYAN DARIO//1001025835//ESCKER // beneficiario	\$ 360.425,00
46	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832485	MDE/BOG	JULIO MARMOL/JUAN DIEGO//1040382515//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
47	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832486	MDE/BOG	LOPERA MORA/JHON BAYRON//1007121364// ESCER // Beneficiario	\$ 360.425,00
48	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832487	MDE/BOG	MAYA PARRA/ALEJANDRO//1000635851//ESCKER // Beneficiario	\$ 360.425,00
49	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832488	MDE/BOG	MENESES DAVILA/EDWARD ALEXANDER//1000088706//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
50	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832489	MDE/BOG	MONSALVE BERRIO/GIOVANY ANDREY//1000405795//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
51	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832490	MDE/BOG	MONTERROSA VELAS/JOHAN//1001682566//ESCKER // BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
52	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832491	MDE/BOG	MONTOYA RICO/MIGUEL ANGEL//1001248726//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
53	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832492	MDE/BOG	MORENO NARANJO/DUVAN ARLEY//1007918604//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
54	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832493	MDE/BOG	MOSQUERA LOPEZ/OSCAR DUVAN//1000293915// ESCER// BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
55	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832494	MDE/BOG	OREJUELA MOSQUERA/OSCAR FABIAN//1004779609// ESCER // BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
56	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832495	MDE/BOG	OSORIO MESA/JUAN ESTEBAN//1041205117//ESCKER// BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
57	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832496	MDE/BOG	PALACIOS INCEL/HANER ANDRES//1001847557//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
58	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832497	MDE/BOG	PEREZ TOBON/JEISSON ESTIVEN//1001414293//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
59	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832498	MDE/BOG	PEREZ USUGA/JOSE MANUEL//1046666494//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
60	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775832499	MDE/BOG	PULGARIN CARDONA/EMERSON//1193104822//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
61	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843500	MDE/BOG	RESTREPO DURANGO/HAROLD//1048022105//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
62	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843501	MDE/BOG	RESTREPO PARRA/JUAN ESTEBAN//1000566015//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00
63	POL-1188	10/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843502	MDE/BOG	REYES LOPEZ/KEVIN MANUEL//1000567810//ESCKER//BENEFICIARIO	\$ 360.425,00

ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40 OBJETO DE LA REUNIÓN: CONSOLIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 42199 DEL 07/11/2019.

No	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	PASAJERO	TOTAL
100	POL-1192	12/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843543	PEI/BOG/CUC	CARDONA TIRADO / JAIME ALEXANDER // 18402800 // MEMAZ	\$ 306.427,52
101	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843544	BAQ/BOG/CLO	GOMEZ PLATA / HAYDEE//32704380//ESPOL	\$ 271.357,52
102	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843545	BAQ/BOG/CLO	HERAS GOMEZ / CAMILO ANDRES //1014977263 // ESPOL	\$ 271.357,52
103	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843546	BAQ/BOG/CLO	HERAS GOMEZ / LAURA ANDREA//1010145973//ESPOL	\$ 271.357,52
104	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843547	SMR/BOG/CLO	MARTINEZ CARDONA / JOSE GREGORIO//7140896//MESAN	\$ 341.607,52
105	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843548	BOG/SMR	ALBANIL FURQUE / DAYRO//80796023//DIPRO	\$ 243.007,52
106	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843550	BAQ/BOG	CEBALLOS HUERTAS / WILLIAM FERNEY//1110477569//MEBAR	\$ 214.137,52
107	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843551	BAQ/BOG	RICO PERDOMO / FRANCISCO JAVIER//1026270902//MEBAR	\$ 214.137,52
108	POL-1193	13/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843552	BOG/MDE	CARDENAS SANDOVAL / JONATHAN // 74082762 // DEVAU	\$ 159.637,52
109	POL-1194	14/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843553	BOG/PSO/BOG	NOVOA DIAZ / EDDI JHONNATAN//80163888//DIPOL	\$ 535.614,00
110	POL-1194	14/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843554	BOG/PSO/BOG	TORRES BETANCOURT / CARLOS ARTURO//1088294568//DIPOL	\$ 548.914,00
111	POL-1194	14/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843555	PEI/BOG/ADZ	LOPEZ MONTANEZ / JOHN ALEXANDER//1049372977//DECAL	\$ 277.309,00
112	POL-1194	14/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843556	BOG/CUC/BOG	BUITRAGO GUZMAN / HEIDY ANDREA//1075659401//DIPOL	\$ 242.554,00
113	POL-1194	14/09/2020	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA	3775843557	BOG/CUC/BOG	RONCANCIO RESTREPO / JAIRO ALEXANDER//80792849//DIPOL	\$ 223.504,00
TOTAL							\$ 32.484.194,41

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR (\$ 32.484.194,41)

4.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1, de la presente acta, la empresa VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S y la Policía Nacional certifican que el valor a pagar será de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$32.484.194,41), 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 tour code:

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

5.4. 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.

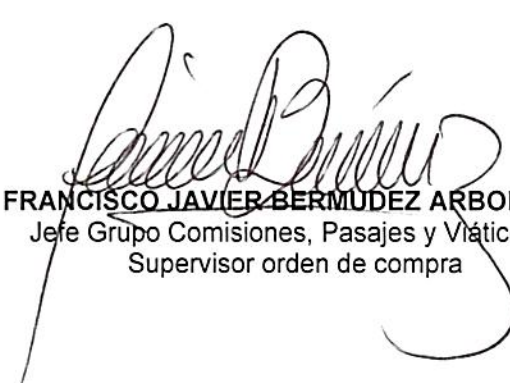
COMPROMISOS:

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.


PT. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
Analista de pasajes


CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
Supervisor orden de compra

ELABORÓ: PT. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
ELABORÓ: SI. SANDRA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
REVISÓ: IT. WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA
REVISÓ: ST. DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ
REVISÓ: CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2020
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2020\2 EJECUCION\1. PAGOS\8 SEPTIEMBRE

Carrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN
Tel: 3159057-315
ditah.pasvi-aer@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-4545-1-7-NE

SA-CER2769627

CO-SC-4545-1-7-NE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá, D.C 18 de septiembre de 2020		
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización	09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 021 - APROP - COPAV -2.40

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

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
CT.	FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA	COPAV	ditah.pasvi-jef@policia.gov.co	9.145.768	5159419	
ST	DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ	COPAV	diego.suarez2666@correo.policia.gov.co	83.252.666	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	
PT	BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA KARINA	COPAV	ana.bohorquez2002@correo.policia.gov.co	1128045884	5159419	
	DIANA PAOLA BALLÉN	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	t10@viajestourcolombia.com; t11@viajestourcolombia.com	1.019.101.501	3045437987	

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



SC 4545 1.7-NE SA CER278937 CO-SC 4545 1.7-NE



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

Fecha:	Bogotá D.C, 18 de septiembre de 2020		
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		
ACTA 022 – 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.			

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 18 de septiembre de 2020, se reunieron los señores, Capitán FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos, Subteniente DIEGO ARMANDO SUÁREZ GONZALEZ Analista de Pasajes, Intendente WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA Analista de Pasajes, Subintendente SANDRA SOHAD HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Analista de Pasajes, Patrullera ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ Analista de Pasajes y la Señora DIANA PAOLA BALLÉN 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 tickets internacionales expedidos con cargo a la orden de compra 42199 del 07/11/2019 del corte 07 de septiembre de 2020 correspondiente a 14 tickets con la factura POL-1189 y POL-1191.
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 TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTÁVOS M/CTE (\$35.352.007,64), así: ✓

4.1. DITAH PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

No.	FACTURA	FECHA	AEROLINEA	No TIQUETE	ruta	PASAJERO	TOTAL
1	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	2432622879	BOG/AMS	SERGIO ANDRES PENARANDA REYES //TI 1013269083//DITAHIN// BENEFICIARIO	\$ 3.523.170,66
2	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	2432622878	BOG/AMS	SERGIO ALBERTO PENARANDA RAMIREZ //80041619 // DITAHIN// MAYOR	\$ 4.148.200,66

ACTA 022 – 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

3	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	2432622877	BOG/AMS	CESAR HERNANDO QUESADA SAAVEDRA //5820350//DITAHIN//INTENDENTE	\$ 4.148.200,66
4	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	2432622876	BOG/AMS	RICARDO ALBERTO DURAN RUIZ//79875121//DITAHIN//TENIENTE CORONEL	\$ 4.148.200,66
5	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250828	BOG/AMS	EQUIPAJE - SERGIO ANDRES PENARANDA REYES/1013269083/DITAHIN/BENEFICIARIO	\$ 297.400,00
6	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250827	BOG/AMS	EQUIPAJE - SERGIO ALBERTO PENARANDA RAMIREZ / 80041619 / DITAHIN	\$ 297.400,00
7	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250826	BOG/AMS	EQUIPAJE - CESAR HERNANDO QUESADA SAAVEDRA //5820350//DITAHIN//INTENDENTE	\$ 297.400,00
8	POL-1189	10/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250825	BOG/AMS	EQUIPAJE - RICARDO ALBERTO DURAN RUIZ//79875121//DITAHIN	\$ 297.400,00
9	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	3775843522	BOG/AMS/VIE	MAURICIO/PEDRAZA ROCHA//79503573//DITAHIN	\$ 5.670.045,00
10	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	3775843520	BOG/AMS/VIE	PEDRAZA SANUDO / VALENTINA//1000699006//DITAHIN//BENEFICIARIO	\$ 5.818.145,00
11	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	3775843521	BOG/AMS/VIE	SANUDO OTERO / GLORIA CONSTANZA//51996764//DITAHIN	\$ 5.818.145,00
12	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250852	BOG/AMS/VIE	EQUIPAJE MAURICIO/PEDRAZA ROCHA//79503573//DITAHIN	\$ 296.100,00
13	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250854	BOG/AMS/VIE	EQUIPAJE GLORIA CONSTANZA/SANUDO OTERO//51996764//DITAHIN	\$ 296.100,00
14	POL-1191	11/09/2020	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	1500250853	BOG/AMS/VIE	EQUIPAJE VALENTINA/PEDRAZA SANUDO//1000699006//DITAHIN	\$ 296.100,00
TOTAL							\$35.352.007,64

RECIBIDO A SATISFACCIÓN A PAGAR DITAH INTER (\$35.352.007,64)

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 TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$35.352.007,64), 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.

PT. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
Analista de pasajes

CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
Supervisor orden de compra

ELABORÓ: PT. ANA KARINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
ELABORÓ: SI. SANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
2REVISÓ: IT. WILSON ALBERTO TRIANA ARDILA
3REVISÓ: ST. DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ
4REVISÓ: CT. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA
FEC5HA ELABORACIÓN: 17/09/2020
ARCHIVO: Z:\DITAH\APROP\COPAV\1. PASAJES AEREOS\CONTRATO 2020\2. EJECUCION\1. PAGOS\8. SEPTIEMBRE

C9arrera 59 Nro. 26-21 Sótano CAN
Tel: 3159057-3159419
ditah.copav-aer@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Fecha:	Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2020		
Hora de inicio:	08:00 Horas	Hora finalización	09:30 Horas
Lugar:	Oficina Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos		

ACTA 022 – 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-jef@policia.gov.co	9.145.768	5159419	
ST	DIEGO ARMANDO SUAREZ GONZALEZ	COPAV	diego.suarez2666@correo.policia.gov.co	83.252.666	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	
PT	BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA KARINA	COPAV	ana.bohorquez2002@correo.policia.gov.co	1128045884	5159419	
	DIANA PAOLA BALLÉN	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	t10@viajestourcolombia.com; t1@viajestourcolombia.com	1.019.101.501	3045437987	

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





Eventos y Logística Internacional

Bogotá, 15 de Septiembre de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA

Cuidad

Asunto: Entrega de documentos

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

Relación adjunta de orden de pago \$ **67.836.202,05**

FACTURA	TOTAL
POL-1186	\$ 1.643.786,93
POL-1187	\$ 3.173.632,04
POL-1188	\$ 17.269.533,60
POL-1189	\$ 17.157.372,64
POL-1190	\$ 3.875.576,12
POL-1191	\$ 18.194.635,00
POL-1192	\$ 2.707.170,56
POL-1193	\$ 1.986.600,16
POL-1194	\$ 1.827.895,00
Total	\$ 67.836.202,05

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

2. 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.



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mttecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mttecnicas.com

SBN, OD 2, ED. Via Capital, Sala 3

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

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

Aerolínea	Convenio	Cód. Bsp
Avianca	CC02706	cc02706
Latam	Latam policía	UV1TVJIV

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.

Por otro lado, se debe certificar el motivo del pago de las tarifas administrativas en las aerolíneas de Avianca, latam y vuelos internacionales, ya que estas se expiden mediante la Plataforma tecnológica

Cordialmente,

Entrega:

Recibe:



Nombre: Diana Ballén
C.C 1.019.101.501

Nombre: _____
C.C. _____



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

dioperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

SBN, QD 2, ED. Via Capital, Sala 314

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1186
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	08/09/2020	08/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832445 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 9537	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		199.000,00 9.950,00 208,00
Pasajero: PENA LONDONO / EMANUEL YECID // 1022368547 // MEBAR	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832446 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 9537	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		199.000,00 9.950,00 208,00
Pasajero: PENA LONDONO / MARIA PAULA // 1029220290 // MEBAR	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 832447 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: X Vuelo: 4001	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		132.400,00 6.620,00 208,00
Pasajero: GARCIA GUARIN / VANEZA // 1088010585 // ESCER	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832443 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: I Vuelo: 8434 / Ruta: MDE - BOG Clase: I Vuelo: 9355	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		269.500,00 13.480,00 415,00
Pasajero: PICO MALAVER / ALVARO // 91239653 // DITAH	Iva de TA:		78,85
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832441 BAQ/BOG/CLO/BOG/BAQ Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: H Vuelo: 8527 / Ruta: BOG - CLO Clase: H Vuelo: 9209 / Ruta: CLO - BOG Clase: Q Vuelo: 9218 / Ruta: BOG - BAQ Clase: Q Vuelo: 8532	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		230.400,00 48.490,00 56.600,00
Pasajero: PUELLO ALVAREZ / JORGE LUIS // 9178605 // DEATA Doc.Rev 134 3775 651428 \$739,894.00	Iva de TA:		10.754,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832442 MTR/BOG/CLO Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: V Vuelo: 8493 / Ruta: BOG - CLO Clase: V Vuelo: 9221	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin:		191.700,00 18.500,00 31.100,00
Pasajero: CASTANEDA BANOL / JOHN FABER // 1112099571 // DECOR Doc.Rev 134 3803 533019 \$212,160.00	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1186

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 1 de 2

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1186
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	08/09/2020	08/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		199.000,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		9.950,00
134 3775 832444 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: Z Vuelo: 9537	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: LONDONO LONDONO / ANGELA MARIA // 41945263 // MEBAR	Iva de TA:		39,52

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 93/100 M/cte **TOTAL 1.643.786,93 1.643.786,93**

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS 08 SEPTIEMBRE DE 2020

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 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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1187
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			09/09/2020	09/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832450 PEI/BOG/PSO Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8510 / Ruta: BOG - PSO Clase: P Vuelo: 8597	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		156.100,00 21.090,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: GARCIA CORDOBA / JOHN EDISON // 1053800717 //DECAL Doc.Rev 134 3803 199402 \$316,060.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 832448 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 4055	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		31.900,00 9.900,00 85.000,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: CARRERO CASTRO / EDIN ELIECER // 86067790 // DICAR Doc.Rev 035 3775 644494 \$197,520.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 832449 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 4055	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		31.900,00 9.900,00 85.000,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: TEJADA ROA / YUNIER ABEL // 82385555 // dicar Doc.Rev 035 3775 644495 \$197,520.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832451 BGA/BOG Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: P Vuelo: 8569	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		91.000,00 10.860,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: DIAZ DOMINGUEZ / JORGE LUIS// 1099362423 // MEBUC Doc.Rev 134 3803 290536 \$150,180.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832452 BOG/MDE/BOG Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: P Vuelo: 8434 / Ruta: MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 8437	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		142.400,00 15.020,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: LEON RODRIGUEZ / LUIS EXBERTO // 79695606 // DICAR Doc.Rev 134 3803 364242 \$188,020.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832455 BOG/PEI Clase: Ruta: BOG - PEI Clase: P Vuelo: 9831	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		39.900,00 8.420,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: BUILES CORREA / DIANA MARIA // 79220124 // DINCO Doc.Rev 134 3775 631087 \$152,920.00			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1187

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1187
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			FECHA FAC.	09/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		167.900,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		32.920,00
134 3775 832454 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: P Vuelo:	Ing Propio		
8597 / Ruta: PSO - BOG Clase: Z Vuelo: 8598	Tar Admin:		56.600,00
	Iva de TA:		10.754,00
Pasajero: CASTRO DIAZ / LISFAVER // 79220124 // DIRAF			
Doc.Rev 134 3775 734133 \$583,560.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		70.300,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		32.920,00
134 3775 832453 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: P Vuelo:	Ing Propio		
8597 / Ruta: PSO - BOG Clase: Z Vuelo: 8598	Tar Admin:		56.600,00
	Iva de TA:		10.754,00
Pasajero: GOYENECHE COBOS / JULIO // 79769615 // DIRAF			
Doc.Rev 134 3775 721765 \$594,700.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		121.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		22.740,00
134 3775 832456 BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: O Vuelo:	Ing Propio		
8413 / Ruta: CLO - BOG Clase: O Vuelo: 9218	Tar Admin:		56.600,00
	Iva de TA:		10.754,00
Pasajero: SEGURA BUENDIA / ANDRES FELIPE // 7706415 // DISEC			
Doc.Rev 134 3803 559590 \$396,150.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		163.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.150,00
035 3775 832462 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 4023	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: GONZALEZ ARIAS / JOHN FREDIS // 4799577 // DECHO	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		163.000,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.150,00
035 3775 832461 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 4023	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: ORTEGON FRANCO / EDUARD ABDENAGO // 16073391 // DECHO	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		37.800,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		8.150,00
035 3775 832457 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: L Vuelo: 4023	Tasa Otra:		85.000,00
	Ing Propio		
Pasajero: PALACIOS SERNA / YISSER PAOLA // 1077449609 // DECHO	Tar Admin:		31.100,00
Doc.Rev 035 3775 711013 \$148,970.00	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-1187

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 2 de 3

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1187
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			09/09/2020	09/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832460 BOG/ADZ Clase: Ruta: BOG - ADZ Clase: B Vuelo: 9778	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		830.000,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: PALACIOS SERNA / YISSER PAOLA // 1077449609 // DECHO Doc.Rev 134 3775 710962 \$489,190.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832458 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 9458	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		41.600,00 10.810,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: ORTEGON FRANCO / EDUARD ABDENAGO // 16073391 // DECHO Doc.Rev 134 3775 696211 \$207,650.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832459 BOG/CUC Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 9458	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		17.200,00 10.810,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: GONZALEZ ARIAS / JOHN FREDIS // 4799577 // DECHO Doc.Rev 134 3775 696234 \$236,680.00			

FACTURA	POL-1187
NETA	\$ 2.105.800,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ 209.840,00
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 255.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 508.716,00
IVA T.A	\$ 96.276,04
TOTAL	\$ 3.173.632,04

SON : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M/cte **TOTAL 3.173.632,04 3.173.632,04**

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 09 DE SEPTIEMBRE 2020



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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832486 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: LOPERA MORA/JHON BAYRON//1007121364// ESCER //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832487 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MAYA PARRA/ALEJANDRO//1000635851//ESCR // Beneficiario	Tar Admin:		31.100,00
	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832488 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MENESES DAVILA/EDWAR	Tar Admin:		31.100,00
ALEXANDER//1000088706//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832489 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MONSALVE BERRIO/GIOVANY	Tar Admin:		31.100,00
ANDREY//1000405795//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832490 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MONTERROSA VELAS/JOHAN//1001682566//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832491 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MONTOYA RICO/MIGUEL	Tar Admin:		31.100,00
ANGEL//1001248726//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1188

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 1 de 10

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832492 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: MORENO NARANJO/DUVAN ARLEY//1007918604//ESCR//BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832493 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: MOSQUERA LOPEZ/OSCAR DUVAN//1000293915// ESCR// BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832494 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: OREJUELA MOSQUER/OSCAR FABIAN//1004779609// ESCR // BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832495 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: OSORIO MESA/JUAN ESTEBAN//1041205117//ESCR// BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832496 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: PALACIOS INCEL/HANER ANDRES//1001847557//ESCR//BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832497 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309 Pasajero: PEREZ TOBON/JEISSON ESTIVEN//1001414293//ESCR//BENEFICIARIO	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00 31.100,00 5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-1188

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832498 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: PEREZ USUGA/JOSE MANUEL//1046666494//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832499 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: PULGARIN CARDONA/EMERSON//1193104822//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843500 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: RESTREPO DURANGO/HAROLD//1048022105//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843501 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: RESTREPO PARRA/JUAN ESTEBAN//1000566015//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843502 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: REYES LOPEZ/KEVIN MANUEL//1000567810//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843503 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: RODRIGUEZ IBANEZ/ANDRES FELIPE//1038102037//ESCR//BENEFICIARIO			31.100,00 5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. POL-1188

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843504 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: ROJAS	Tar Admin:		31.100,00
QUINONES/SEBASTIAN//1000292208//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843505 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: ROMERO SALGADO/MANUEL DE	Tar Admin:		31.100,00
JESUS //1003046204//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843506 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: SERNA VALENCIA/HEIDER	Tar Admin:		31.100,00
ESTIVEN //1128451581//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843507 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: SIERRA VILLADIEG/JUAN	Tar Admin:		31.100,00
SEBASTIAN /1038135965//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843508 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: TABARES CORREA/SERGIO	Tar Admin:		31.100,00
ALEJANDRO//1007291596//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 843509 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: TABARES	Tar Admin:		31.100,00
GARCIA/ANDERSON//1001809791//ESCR//BENEFICIARIO	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. POL-1188

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	10/09/2020	10/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843510 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: URREGO LEAL/JAIDER//1007579077//ESCR//BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843511 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: VALENCIA DELGADO/MAYCOL//1005368123//ESCR//BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843512 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: Z Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: VASQUEZ VELASQUE/LUIS FERNANDO//1003736061//ESCR//BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843513 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio		0,00 16.300,00
Pasajero: ARROYAVE CANO/CAMILO ALBERTO1193557762 ESCR BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843514 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio		0,00 16.300,00
Pasajero: URREGO VERGARA/DARWIN//1036676674//ESCR//BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 832467 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 4135	Tarifa: Iva: Tasa Otra: Ing Propio		85.270,00 13.130,00 85.000,00
Pasajero: QUIROGA NINO / NELSON // 7173542 // DEMAG Doc.Rev 035 3803 093276 \$195,260.00	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 6 FACTURA No. POL-1188

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Original

Pagina 5 de 10

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			FECHA FAC.	10/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		214.200,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		10.710,00
035 3775 832468 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 4135	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: LINARES BEJARANO / LUIS ALEXANDER // 80432424 // DEMAG	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		64.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		12.030,00
134 3775 843515 CUC/BOG Clase: Ruta: CUC - BOG Clase: P Vuelo: 9429	Ing Propio		
	Tar Admin:		31.100,00
Pasajero: ROJAS CONTRERAS / JOSE FABIAN // 1090529561 // DENOR	Iva de TA:		5.909,00
Doc.Rev 134 3775 608360 \$209,190.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.080,00
134 3775 832463 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: P Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: MONTOYA RAMOS / JHON CARLOS // 1007390923 //ESCER //	Tar Admin:		208,00
BENEFICIARIOS	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.080,00
134 3775 832464 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: P Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: NAVARRO BUSTAMANTE / JULIO ALEJANDRO // 1005568433 //	Tar Admin:		208,00
ESCER // BENEFICIARIO	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.080,00
134 3775 832465 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: P Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: PEREA RODELO / CRISTIAN EDUARDO // 1152222874 // ESCER //	Tar Admin:		208,00
BENEFICIARIO	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		161.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		8.080,00
134 3775 832466 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: P Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: SUCERQUIA SILVA / JULIAN CAMILO // 1000660418 // ESCER //	Tar Admin:		208,00
BENEFICIARIO	Iva de TA:		39,52

CONTINUA EN PAGINA 7 FACTURA No. POL-1188

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 6 de 10

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	10/09/2020	10/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832469 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: AGUIRRE LONDONO/MARLON STEVEN // 1013536079 // ESCER // BENEFICIARIO	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832470 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: ALVAREZ ACEVEDO/WALTER// 1007304600 // ESCER // beneficiario	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832471 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: ARANGO BOTERO/EYNER// 1000194624 // ESCER // Beneficiario	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832472 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: ARANGO BOTERO/JHON ESTIVEN // 1152222931 // ESCER // beneficiario	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832473 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: "CATANO PADILLA/ DEIVI ESTIBEN //1035856164 // ESCER // Beneficiario	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832474 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: CORTES LORA/CRISTIAN SANTIAGO//1001360495 // ESCER // Beneficiario	Tar Admin: Iva de TA:		31.100,00 5.909,00

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832475 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GARCES QUIROZ/NEIDER DE JESUS // 1023702518 // ESCER //	Tar Admin:		31.100,00
beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832476 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GARCIA GARCIA/LUIS FERNANDO//1000402343//ESCER //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832477 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GARCIA HENAO/DARWIN// 1001144690 // ESCER // Beneficiario	Tar Admin:		31.100,00
	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832478 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GARZON GARZON/LUIS EDUARDO // 1001724208 // ESCER //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832479 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GIL ALONSO/MAIKOL STYVENSON//1017274727//ESCER //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		292.496,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.620,00
134 3775 832480 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tasa Aer:		16.300,00
	Ing Propio		
Pasajero: GRANADO GOMEZ/MARCELO//1193131693//ESCER // beneficiario	Tar Admin:		31.100,00
	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 9 FACTURA No. POL-1188

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 8 de 10

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1188
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	10/09/2020	10/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832481 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: HENAO VARGAS/CARLOS ARTURO//1192771638//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832482 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: HERNANDEZ MISAS/YASLEYSON//1003889402//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832483 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: HIGUITA ACEVEDO/JUAN JOSE//1000397319//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832484 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: IBARGUEN CELADA/BRAYAN DARIO//1001025835//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
beneficiario	Iva de TA:		5.909,00
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 832485 MDE/BOG Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: G Vuelo: 9309	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Ing Propio		292.496,00 14.620,00 16.300,00
Pasajero: JULIO MARMOL/JUAN DIEGO//1040382515//ESCR //	Tar Admin:		31.100,00
Beneficiario	Iva de TA:		5.909,00

CONTINUA EN PAGINA 10 FACTURA No. POL-1188

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Original

Pagina 9 de 10

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1188
				FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/09/2020	10/10/2020
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

FACTURA	POL-1188
NETA	\$ 13.880.394,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ 711.470,00
TASA (CO)	\$ 815.000,00
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 85.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 1.493.840,00
IVA T.A	\$ 283.829,60
TOTAL	\$ 17.269.533,60

SON : DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M/cte

TOTAL 17.269.533,60 17.269.533,60

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 10 DE SEPTIEMBRE 2020

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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1189
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3274,30

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 2432 622879 BOG/AMS Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: Z Vuelo: 0748	Tarifa: 660,00 Iva: 45,00 Tasa Aer: 46,00 Tasa Otra: 28,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	660,00 45,00 46,00 28,00 138,00 52,00 10,00	2.479.800,00 146.540,00 150.300,00 92.600,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: SERGIO ANDRES PENARANDA REYES //TI 1013269083//DITAHIN// BENEFICIARIO	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 2432 622878 BOG/AMS Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: Z Vuelo: 0748	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: SERGIO ALBERTO PENARANDA RAMIREZ //80041619 // DITAHIN// MAYOR	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 2432 622877 BOG/AMS Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: Z Vuelo: 0748	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: CESAR HERNANDO QUESADA SAAVEDRA //5820350//DITAHIN//INTENDENTE	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 2432 622876 BOG/AMS Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: Z Vuelo: 0748	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: RICARDO ALBERTO DURAN RUIZ//79875121//DITAHIN//TENIENTE CORONEL	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250828	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: EQUIPAJE - SERGIO ANDRES PENARANDA REYES/TI 1013269083/DITAHIN/BENEFICIARIO	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250827	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: EQUIPAJE - SERGIO ALBERTO PENARANDA RAMIREZ / 80041619 / DITAHIN	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250826	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: EQUIPAJE - CESAR HERNANDO QUESADA SAAVEDRA //5820350//DITAHIN//INTENDENTE	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250825	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66
Pasajero: EQUIPAJE - RICARDO ALBERTO DURAN RUIZ/79875121/DITAHIN	Tarifa: 880,00 Iva: 57,00 QCombustible: 138,00 Ing Propio Tar Admin: 52,00 Iva de TA: 10,00	880,00 57,00 138,00 52,00 10,00	3.306.400,00 187.870,00 450.900,00 170.614,00 32.416,66

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. POL-1189

Original

NOMBRE		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1189
DIRECCION		KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT		800141397-5		10/09/2020	10/10/2020
CIUDAD		BOGOTA		VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	WEB SERVICE
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	3274,30

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1189
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			10/09/2020	10/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	WEB SERVICE
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3274,30

FACTURA	POL-1189
NETA	\$ 13.588.600,00
COMBUSTIBLE	\$ 1.803.600,00
IVA A TERCEROS	\$ 710.150,00
TASA (CO)	\$ 150.300,00
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 92.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 682.456,00
IVA T.A	\$ 129.666,64
TOTAL	\$ 17.157.372,64

**SON : DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M/cte**

TOTAL 17.157.372,64 17.157.372,64

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 - INTERNACIONALES

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. 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 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	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1190
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	11/09/2020	11/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843517 MDE/BOG/MTR/BOG/MDE Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: Y Vuelo: 8537 / Ruta: BOG - MTR Clase: Y Vuelo: 8492/ Ruta: MTR - BOG Clase: H Vuelo: 8493 / Ruta: BOG - MDE Clase: H Vuelo: 9330	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		599.840,00 74.360,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: PALACIO ARDILA / JUAN DAVID//71383253//REGION6 Doc.Con 134 3775 644537 \$967,350.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843516 MDE/BOG/MTR/BOG/MDE Clase: Ruta: MDE - BOG Clase: Y Vuelo: 8537 / Ruta: BOG - MTR Clase: Y Vuelo: 8492 / Ruta: MTR - BOG Clase: H Vuelo: 8493 / Ruta: BOG - MDE Clase: H Vuelo: 9330	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		982.240,00 74.360,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: ROMERO OSORIO / YENITH CAROLINA//30082271//REGIO6 Doc.Rev 134 3775 608351 \$512,280.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843518 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo: 8492 / Ruta: MTR - BOG Clase: O Vuelo: 8493	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		111.800,00 20.250,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: DAZA HERNANDEZ / NESTOR ADRIAN // 80120493 // DIBIE Doc.Rev 134 3775 721791 \$348,780.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843519 BOG/MTR/BOG Clase: Ruta: BOG - MTR Clase: O Vuelo: 8492 / Ruta: MTR - BOG Clase: O Vuelo: 8493	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 20.250,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: RUSSI PINZON / LILIANA // 52074250 // DIBIE Doc.Rev 134 3775 721810 \$489,190.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843523 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 9531	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 7.380,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: AGUALIMPIA COTES / WALDIR // 72342243// DEATA Doc.Rev 134 3775 721833 \$175,510.00			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1190

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1190
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			FECHA FAC.	11/09/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843527 PSO/BOG/ADZ Clase: Ruta: PSO - BOG Clase: P Vuelo: 8598 / Ruta: BOG - ADZ Clase: P Vuelo: 9778	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		157.200,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: RIVAS MUNOZ / JHON BRAYAN//1089481806//MEPAS Doc.Rev 134 3775 734145 \$246,090.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843524 MTR/BOG/CLO Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo: 8493 / Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8413	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		113.700,00 13.780,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: MONTERROZA / TATIANA MARGARITA// //decus Doc.Rev 134 3775 721805 \$192,540.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843525 MTR/BOG/CLO Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo: 8493 / Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 8413	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		71.800,00 13.780,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: PATERNINA GONZALEZ / JULIETH PATRICIA//1102888765//DESUC Doc.Rev 134 3775 721809 \$242,400.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843526 MTR/BOG Clase: Ruta: MTR - BOG Clase: L Vuelo: 8493	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		43.000,00 11.710,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: BELENO SOSA / JHON EISON // 1129569784// DECOR Doc.Rev 134 3775 721820 \$227,400.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843528 PEI/BOG Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 9810	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		168.400,00 8.420,00 208,00 39,52
Pasajero: ECHAVARRIA OBANDO / ESNEIDER // 1094929946//DERIS			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843529 SMR/BOG Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: Z Vuelo: 9787	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		231.200,00 11.560,00 208,00 39,52
Pasajero: TOVAR ARIAS / OSCAR YIMMI // 83237851 // POLFA			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1190
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	11/09/2020	11/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 843530 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 4022	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		163.000,00 8.150,00 208,00 39,52
Pasajero: FERIA FERIA / JONEY LEANDRO // 14106801 // CENOP			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 843531 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 4022	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		163.000,00 8.150,00 208,00 39,52
Pasajero: MONROY MOSCOSO / EDWIN ANDRES//14107092//CENOP			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 843532 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 4022	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		163.000,00 8.150,00 208,00 39,52
Pasajero: ROJAS OCHOA / WILSON HERNANDO//86086098//CENOP			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196 035 3775 843533 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: L Vuelo: 4022	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		163.000,00 8.150,00 208,00 39,52
Pasajero: SALAZAR MARIN / JOSE ELIECER//1054988108//CENOP			
		FACTURA	POL-1190
		NETA	\$ 3.131.180,00
		COMBUSTIBLE	\$ -
		IVA A TERCEROS	\$ 288.450,00
		TASA (CO)	\$ -
		IMP TIMBRE	\$ -
		OTROS IMPUESTOS	\$ -
		TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 383.148,00
		IVA T.A	\$ 72.798,12
		TOTAL	\$ 3.875.576,12

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M/cte **TOTAL 3.875.576,12 3.875.576,12**

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020



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. 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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1191
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			11/09/2020	11/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	3700,28

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 3775 843522 BOG/AMS/VIE Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: B Vuelo: 0748 / Ruta: AMS - VIE Clase: Y Vuelo: 1845	Tarifa: Iva: Tasa OTRA: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.177,00 74,00 47,00 153,00 107,00 20,00	4.355.300,00 242.760,00 154.000,00 499.700,00 351.500,00 66.785,00
Pasajero: MAURICIO/PEDRAZA ROCHA//79503573//DITAHIN			
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 3775 843520 BOG/AMS/VIE Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: B Vuelo: 748 / Ruta: AMS - VIE Clase: Y Vuelo: 1845	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa OTRA: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.177,00 66,00 40,00 42,00 135,00 95,00 18,00	4.355.300,00 242.760,00 148.100,00 154.000,00 499.700,00 351.500,00 66.785,00
Pasajero: PEDRAZA SANUDO / VALENTINA//1000699006//DITAHIN//BENEFICIARIO			
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 3775 843521 BOG/AMS/VIE Clase: Ruta: BOG - AMS Clase: B Vuelo: 748 / Ruta: AMS - VIE Clase: Y Vuelo: 1845	Tarifa: Iva: Tasa Aer: Tasa OTRA: QCombustible: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.177,00 66,00 40,00 42,00 135,00 95,00 18,00	4.355.300,00 242.760,00 148.100,00 154.000,00 499.700,00 351.500,00 66.785,00
Pasajero: SANUDO OTERO / GLORIA CONSTANZA//51996764//DITAHIN			
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250852	Tarifa:		296.100,00
Pasajero: EQUIPAJE MAURICIO/PEDRAZA ROCHA//79503573//DITAHIN			
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250854	Tarifa:		296.100,00
Pasajero: EQUIPAJE GLORIA CONSTANZA/SANUDO OTERO//51996764//DITAHIN			
Ingreso Recibido para Terceros: K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION Nit: 860009876 074 1500 250853	Tarifa:		296.100,00
Pasajero: EQUIPAJE VALENTINA/PEDRAZA SANUDO//1000699006//DITAHIN			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1191

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1191
			FECHA FAC.	FECHA VENC.
			11/09/2020	11/10/2020
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	ELABORADA	TASA IATA
		BOGOTA	dballen	3700,28

FACTURA	POL-1191
NETA	\$ 13.954.200,00
COMBUSTIBLE	\$ 1.499.100,00
IVA A TERCEROS	\$ 728.280,00
TASA (CO)	\$ 296.200,00
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ 462.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 1.054.500,00
IVA T.A	\$ 200.355,00
TOTAL	\$ 18.194.635,00

SON : DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 18.194.635,00 18.194.635,00

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 - INTERNACIONALES

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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1192
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	12/09/2020	12/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	LONDOÑO GOMEZ
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843535 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Q Vuelo: 9788 / Ruta: CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9551	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		297.600,00 27.900,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: AYALA BOHORQUEZ / CARLOS ARTURO // 80165871 // DIPRO Doc.Rev 134 3775 676105 \$309,750.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843536 BOG/CTG/BOG Clase: Ruta: BOG - CTG Clase: Z Vuelo: 9542 / Ruta: CTG - BOG Clase: Z Vuelo: 9551	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		189.700,00 19.830,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: ALMANZA MARTINEZ / GUENDDUZ // 80729557 // DIPRO Doc.Rev 134 3775 664786 \$246,090.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843537 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: P Vuelo: 9786 / Ruta: SMR - BOG Clase: Z Vuelo: 9787	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		193.300,00 21.200,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: HUANI RAMOS / RICARDO//15879882//DIPRO Doc.Rev 134 3775 696158 \$230,700.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843538 BOG/SMR/BOG Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: P Vuelo: 9786 / Ruta: SMR - BOG Clase: Z Vuelo: 9787	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		279.800,00 21.200,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: OLIVOS VASQUEZ / JONATHAN JAVIER // 1033724163 // DIPRO Doc.Rev 134 3775 696177 \$171,580.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843534 BGA/BOG/CLO/BOG/BGA Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9475 / Ruta: BOG - CLO Clase: O Vuelo: 9209 / Ruta: CLO - BOG Clase: P Vuelo: 8418	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		150.400,00 21.790,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: GONZALEZ REYES / DIEGO ARMANDO // 1100950426 // DESAN Doc.Rev 134 3775 734059 \$339,610.00			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1192

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Pagina 1 de 3

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1192
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	12/09/2020	12/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	LONDOÑO GOMEZ
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		249.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		25.780,00
134 3775 843539 BGA/BOG/CLO Clase: Ruta: BGA - BOG Clase: M Vuelo:	Ing Propio		
9475 / Ruta: BOG - CLO Clase: M Vuelo: 9253	Tar Admin:		31.100,00
	Iva de TA:		5.909,00
Pasajero: BAEZ CARVAJAL / SONIA MILENA / 37727467 / MEBUC			
Doc.Rev 134 3775 744561 \$272,500.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		59.300,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		16.260,00
134 3775 843540 SMR/BOG/CLO Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: E Vuelo:	Ing Propio		
9787 / Ruta: BOG - CLO Clase: E Vuelo: 9221	Tar Admin:		31.100,00
	Iva de TA:		5.909,00
Pasajero: LOPEZ RAMIREZ / ALEXANDER JOSE//12635360//MESAN			
Doc.Rev 134 3775 744562 \$272,500.00			
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		197.900,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.900,00
035 3775 843541 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 4069	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: ASPRILLA MOSQUERA / ALEXANDER // 11811150 // DICAR	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		197.900,00
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES S.A. Nit: 890704196	Iva:		9.900,00
035 3775 843542 BOG/CLO Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: L Vuelo: 4069	Ing Propio		
	Tar Admin:		208,00
Pasajero: CORDOBA SANTOS / FRANKLIN//1077433937 // DICAR	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		291.600,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		14.580,00
134 3775 843543 PEI/BOG/CUC Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8510	Ing Propio		
/ Ruta: BOG - CUC Clase: P Vuelo: 9458	Tar Admin:		208,00
	Iva de TA:		39,52
Pasajero: CARDONA TIRADO / JAIME ALEXANDER // 18402800 // MEMAZ			

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1192
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			12/09/2020	12/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	LONDOÑO GOMEZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

FACTURA	POL-1192
NETA	\$ 2.107.300,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ 188.340,00
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ -
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 345.824,00
IVA T.A	\$ 65.706,56
TOTAL	\$ 2.707.170,56

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS TOTAL 2.707.170,56 2.707.170,56
56/100 M/cte

Observación:

TIQUETES EMITIDOS EL 12 DE SEPTIEMBRE 2020

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

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1194
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	14/09/2020	14/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843553 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: P Vuelo: 8597 / Ruta: PSO - BOG Clase: Z Vuelo: 8598	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		438.300,00 29.960,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: NOVOA DIAZ / EDDI JHONNATAN//80163888//DIPOL Doc.Rev 134 3775 721823 \$191,350.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843554 BOG/PSO/BOG Clase: Ruta: BOG - PSO Clase: P Vuelo: 8597 / Ruta: PSO - BOG Clase: Z Vuelo: 8598	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		451.600,00 29.960,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: TORRES BETANCOURT / CARLOS ARTURO//1088294568//DIPOL Doc.Rev 134 3775 721828 \$175,510.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843555 PEI/BOG/ADZ Clase: Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 8510 / Ruta: BOG - ADZ Clase: P Vuelo: 9778	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		240.300,00 31.100,00 5.909,00
Pasajero: LOPEZ MONTANEZ / JOHN ALEXANDER//1049372977//DECAL Doc.Rev 134 3803 559602 \$129,950.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843556 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9458 / Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 9429	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		156.500,00 18.700,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: BUITRAGO GUZMAN / HEIDY ANDREA//1075659401//DIPOL Doc.Rev 134 3803 595636 \$258,710.00			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843557 BOG/CUC/BOG Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: Z Vuelo: 9458 / Ruta: CUC - BOG Clase: Z Vuelo: 9429	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		139.900,00 16.250,00 56.600,00 10.754,00
Pasajero: RONCANCIO RESTREPO / JAIRO ALEXANDER//80792849//DIPOL Doc.Rev 134 3775 631108 \$220,250.00			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1194

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			# FACTURA	POL-1194
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824			FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	14/09/2020	14/10/2020
				VENDEDOR	TIQUETEADOR
				OFICINA	
				ELABORADA	TASA IATA
				dballen	0,00

FACTURA	POL-1194
NETA	\$ 1.426.600,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ 94.870,00
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ -
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 257.500,00
IVA T.A	\$ 48.925,00
TOTAL	\$ 1.827.895,00

**SON : UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/cte**

TOTAL 1.827.895,00 1.827.895,00

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE 2020

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 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	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1193
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			13/09/2020	13/10/2020
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	LONDOÑO GOMEZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843544 BAQ/BOG/CLO Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 9531 / Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9209	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		258.200,00 12.910,00 208,00 39,52
Pasajero: GOMEZ PLATA / HAYDEE//32704380//ESPOL			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843545 BAQ/BOG/CLO Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 9531 / Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9209	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		258.200,00 12.910,00 208,00 39,52
Pasajero: HERAS GOMEZ / CAMILO ANDRES //1014977263 // ESPOL			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843546 BAQ/BOG/CLO Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: P Vuelo: 9531 / Ruta: BOG - CLO Clase: P Vuelo: 9209	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		258.200,00 12.910,00 208,00 39,52
Pasajero: HERAS GOMEZ / LAURA ANDREA//1010145973//ESPOL			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843547 SMR/BOG/CLO Clase: Ruta: SMR - BOG Clase: E Vuelo: 9787 / Ruta: BOG - CLO Clase: E Vuelo: 9221	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		325.100,00 16.260,00 208,00 39,52
Pasajero: MARTINEZ CARDONA / JOSE GREGORIO//7140896//MESAN			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843548 BOG/SMR Clase: Ruta: BOG - SMR Clase: Z Vuelo: 9786	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		231.200,00 11.560,00 208,00 39,52
Pasajero: ALBANIL FURQUE / DAYRO//80796023//DIPRO			
Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 3775 843550 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: O Vuelo: 9537	Tarifa: Iva: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		203.700,00 10.190,00 208,00 39,52
Pasajero: CEBALLOS HUERTAS / WILLIAM FERNEY//1110477569//MEBAR			

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. POL-1193

Original

NOMBRE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER		# FACTURA	POL-1193
DIRECCION	KR 59 26 21 Tel. 3159824		FECHA FAC.	FECHA VENC.
C.C/NIT	800141397-5	CIUDAD	BOGOTA	
			VENDEDOR	TIQUETEADOR
			OFICINA	LONDOÑO GOMEZ
			ELABORADA	TASA IATA
			dballen	0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		203.700,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		10.190,00
134 3775 843551 BAQ/BOG Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: O Vuelo: 9537	Ing Propio		
Pasajero: RICO PERDOMO / FRANCISCO JAVIER//1026270902//MEBAR	Tar Admin:		208,00
	Iva de TA:		39,52
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		151.800,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		7.590,00
134 3775 843552 BOG/MDE Clase: Ruta: BOG - MDE Clase: O Vuelo: 8434	Ing Propio		
Pasajero: CARDENAS SANDOVAL / JONATHAN // 74082762 // DEVAU	Tar Admin:		208,00
	Iva de TA:		39,52

FACTURA	POL-1193
NETA	\$ 1.890.100,00
COMBUSTIBLE	\$ -
IVA A TERCEROS	\$ 94.520,00
TASA (CO)	\$ -
IMP TIMBRE	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ -
TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 1.664,00
IVA T.A	\$ 316,16
TOTAL	\$ 1.986.600,16

SON : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS TOTAL 1.986.600,16 1.986.600,16
16/100 M/cte

Observacion:

TIQUETES EMITIDOS EL 13 DE SEPTIEMBRE 2020

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

Bogotá - COLOMBIA

☎ 018000 188102 - (+57) (1) 743 9814

✉ info@viajestourcolombia.com

📍 Calle 70 # 11 - 33

Tour

Eventos y Logística Internacional

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



Bogotá, 18 de septiembre 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA
Cuidad

Asunto: CONFIRMACION DE IVA COBRADO

Se certifica que en la emsion de tiquetes fue confirmada por la policía nacional, que en ejecución de la misma presenta un IVA gravado en facturas así

FACTURA	BASE GRAVADA	IVA APLICADO AL 5%
POL-1186	2.338.800	116.940
POL-1187	4.196.800	209.840
POL-1188	14.229.400	711.470
POL-1189	14.203.000	710.150
POL-1190	5.769.000	288.450
POL-1191	14.565.600	728.280
POL-1192	3.766.800	188.340
POL-1193	1.890.400	94.520
POL-1194	1.897.400	94.870
TOTAL	62.857.200	3.142.860

Nota Aclaratoria, estos valores son cobrados y avalados en la pagina suministrada por la agencia de viajes (BSPlink) y demás soportes que estos puedan facilitar su confirmación

Cordialmente,



Ricardo Gavilan J



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

diroperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtcnicas.com

SBN, OD 2, ED. Via Capital, Sala 37

Bogotá, 18 de septiembre de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINSTRATIVA
Cuidad

Asunto: Confirmación diferencias de iva reglamentación IATA

Por medio de la presente, me permito informar la diferencia que generan las facturas radicadas con respecto al IVA real y el IVA cobrado por el sistema de distribución (AMADUES), el cual por reglamentación de la aeronáutica civil realiza aproximaciones sobre las decenas en el impuesto.

FACTURA	IVA COBRADO	DIFERENCIA IVA IATA
POL-1186	116.940	-5
POL-1187	209.840	0
POL-1188	711.470	211,2
POL-1189	710.150	-20
POL-1190	288.450	0
POL-1191	728.280	-30
POL-1192	188.340	-10
POL-1193	94.520	-15
POL-1194	94.870	0
TOTAL	3.142.860	131,2

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



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102

(57) 310 2511076

diroperaciones@viajestourcolombia.com

Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484

info@mtecnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista

Brasília D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706

brasil@mtecnicas.com

SBN, OD 2, ED. Via Capital, Sala 3

2. 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.

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

Cordialmente,

Entrega:

Recibe:

Nombre: Ricardo Gavilan J
C.C 1.014.181.341

Nombre: _____
C.C _____



www.viajestourcolombia.com

Bogotá - COLOMBIA

018000 188102
(57) 310 2511076

diroperaciones@viajestourcolombia.com
Cra 7 # 74 - 56 Of. 301

México D.F. - MÉXICO

(52) 81 1528 9484
info@mtcnicas.com

Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista.

Brasilia D.F. - BRASIL

(55) 61 8130 0706
brasil@mtcnicas.com

SBN, OD 2, ED. Via Capital, Sala 31

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000257179



(415)7707212489984(8020) 001876400025717 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 6 3 0 9 5 1 7

11. Razón social
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento VIAJES TOUR COLOMBIA SAS CL 70 11 33	30. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	31. Prefijo POL	32. Desde el número 1167	33. Hasta el número 2249	38. Vigencia 6	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764000257179



5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 0 6 3 0 9 5 1

6. DV
7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CL 70 11 33

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LOPEZ JIMENEZ DAVID

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 1053777918

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

1004. DV 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 0-0 6-2 3/2 0:4 2:3 9