

1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado
1-2023-002038

Fecha de Radicado
12/01/2023 16:11

Fecha de Presentación
12/01/2023 16:11

Interesado - Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **800075003**
° Nombre del Contratista : **SUBATOURS** ° Dirección del Contratista : **cra 92 147 b 68**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **perdomow@subatours.com.co**
° Digite su correo nuevamente : **perdomow@subatours.com.co**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

- ° ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**
° Nro. Contrato : **46380** ° Nro. Factura : **varias** ° Fecha Factura : **21/01/2022**
° Concepto de la factura : **tiquetes aereos nacionales**

Periodo del Servicio:

- ° Año : **2022** ° Mes : **01**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **CARLOS LEONARDO CANO**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Asunto

Contratista: SUBATOURS - Nro. contrato: 46380 - Concepto factura: tiquetes aereos nacionales -
Supervisor: CARLOS LEONARDO CANO

Casos seleccionados

º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado facturas.pdf
Identificador: Q9N4aJCUIn+YB/7YfSfx/N4A+QU=

Documentos opcionales no adjuntados

º 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento no presentado

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º 3. **Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Copia de REPORTE OLIMPIA FACTURAS POR PAGAR.pdf
Identificador: vkL9EbqKttIQVchScFE71PoRqus=

º 4. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado PARAFISCAL MIN HACIENDA.pdf
Identificador: UwEujLMXyqZebc9GYEUwLhfe6al=

º 5. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado INFORME DE EJECUCION_N.12-FUNCIONAMIENTO.pdf
Identificador: +yxcTRUAeJ41kPsDTwUrxnDvl=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
18

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-001368
Bogotá D.C., 13 de enero de 2023 11:01

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
34520,64320,64420,64520,643

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 23/04/2021	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 126.805.392,00.
Adicion No. 2	Fecha Adicion 23/04/2021	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 111.001-2020 EN LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 100.000.000,00.
Adicion No. 3	Fecha Adicion 30/09/2021	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 200.000.000,00

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	12	CONDICION DE PAGO	TIQUETES EXPEDIDOS TOTALES	2,117,990.00	0 %	.00		2,117,990.00
				2,117,990.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="6"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="11"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 11 dias del mes de Enero del año 2023

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
CARGO: COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
CEDULA: 7630327

Firmado digitalmente por: CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
ASESOR CODIGO 1020 GRADO 10

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..... ¡Error! Marcador no definido.

1.CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 11.004.2020 FUNCIONAMIENTO
Nombre del Contratista: SUBATOURS
Periodo informe: FEBRERO-MARZO DE 2022
Supervisor: Carlos Leonardo Cano
Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones establecidas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP—2019.

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Especificaciones Técnicas del Suministro de Tiquetes Aéreos

El Proveedor debe ofrecer y suministrar el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los siguientes servicios sin costos, comisiones o tarifas adicionales para la Entidad Compradora Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- Apoyar a la Entidad Compradora en la consecución de convenios corporativos con las Aerolíneas utilizadas por la Entidad Compradora y otorgar a la Entidad Compradora la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
- Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas web.
- Discriminar e informar debidamente a la Entidad Compradora sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del Tiquete Aéreo solicitado.
- Presentar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir (i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos, (ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros y (iii) un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos. Adicionalmente, en caso de que la Plataforma presente indisponibilidad, la Entidad Compradora deberá solicitar la expedición de Tiquetes Aéreos mediante dicho correo electrónico sin que el Proveedor pueda cobrar la Tarifa Administrativa total.
- Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes Adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora. Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha, (vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

- Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma. La Tarifa Administrativa facturada para la emisión de Tiquetes Aéreos debe corresponder a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad Compradora. En los casos de cambios de Tiquetes Aéreos, el Proveedor podrá cobrar la Tarifa Administrativa completa, según regulación de la Aero civil.
- Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado. En el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos.

Se anexa cuadro de ejecución del contrato a la fecha (Los valores de ejecución y cuentas por pagar se ajustan en la medida en que se aprueban los reembolsos solicitados) :

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO

Presupuesto: Vig. 2020	558.441.576,00
Ejecución	3.682.420,00
Saldo Contrato vigencia 2020	554.759.156,00

Presupuesto: Vig. 2021	440.121.040,00
Ejecución	161.637.924,00
Saldo contrato vigencia 2021	278.483.116,00

Presupuesto: Vigencia 2022	175.540.939,00
Ejecución	60.123.228,00
Saldo vigencia 2022	115.417.711,00
Cuenta por pagar vig.2022	\$2.117.990,00

Nota. El valor ejecutado se actualizará en el momento en que se informe por parte de la Agencia de Viajes el valor objeto de reintegro aprobado por la Aerolínea Avianca por concepto de los reembolsos de tiquetes no utilizados.

- Gestionar ante las Aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.

A la fecha se encuentra pendiente que la Agencia de Viajes Subatours realice el reembolso de los tiquetes relacionados a continuación de acuerdo a lo indicado en el oficio Expediente 44887/2022/OFI del 11 de noviembre de 2022 y 50102/2022/OFI, reintegro que se deberá realizar a la cuenta del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

⋮
⋮

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Total Factura
86137	13/12/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	BOGSMR	AVIANCA	9233-494869	330.230
86138	13/12/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	VUPBOG	AVIANCA	9233-494870	251.040
86142	13/12/2021	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	VUPBOG	AVIANCA	9233-494873	251.040
86146	13/12/2021	CEIDER MORENO MENA	VUPBOG	AVIANCA	9233-494877	251.040
86147	13/12/2021	HENRI HUMBERTO PENA RINCON	BOGSMR	AVIANCA	9233-494878	375.170
86148	13/12/2021	HENRI HUMBERTO PENA RINCON	VUPBOG	AVIANCA	9233-494879	251.040
86149	13/12/2021	YILBERT GOMEZ PIZA	BOGRCH	AVIANCA	9233-494880	912.000
86151	13/12/2021	YILBERT GOMEZ PIZA	VUPBOG	AVIANCA	9233-494881	251.040
86152	13/12/2021	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	BOGVUP	AVIANCA	9233-494882	335.900
86153	13/12/2021	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	VUPBOG	AVIANCA	9233-494883	251.040
86866	15/12/2021	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGBAQBOG	AVIANCA	9233-494884	745.915
89491	30/12/2021	YILBERT GOMEZ PIZA	BAQBOG	AVIANCA	9233-494885	199.490

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Total Factura
91145	21/01/2022	JOSE EDGAR PALACIO ABELLA	BOGMTRBOG	AVIANCA	9417-022598	473.810
91601	26/01/2022	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	BOGCLOBOG	AVIANCA	9417-022599	370.150
98181	14/03/2022	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGPEIBOG	AVIANCA	9417-022643	561.750
98182	14/03/2022	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	BOGPEIBOG	AVIANCA	9417-022644	561.750
98937	17/03/2022	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	BOGAXMPEIBOG	AVIANCA	9417-022658	75.265
98938	17/03/2022	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGAXMPEIBOG	AVIANCA	9417-022659	75.265

- Garantizar que los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la Entidad Compradora, sus funcionarios y contratistas en el ejercicio de sus funciones.
- Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del Acuerdo Marco, y utilizarla exclusivamente para los Tiquetes Aéreos de las Entidades Compradoras.
- Informar a la Entidad Compradora las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de transito de cada país.
- Dar a la Entidad Compradora una capacitación acerca del uso de la plataforma dentro de los 7 días hábiles siguientes a la adjudicación de la Orden de Compra.
- Los Proponentes deben presentar y mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco, una Plataforma tecnológica por la cual serán suministrados los Tiquetes Aéreos.

Avance:

Se cumplieron las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, aclarando que está pendiente que la Agencia de Viajes Subatours realice el reembolso de los tiquetes de acuerdo a lo indicado en los oficios Expediente 44887/2022/OFI del 11 de noviembre de 2022 y 50102/2022/OFI (Adjunto), reintegro que se deberá realizar a la cuenta del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público una vez la aerolínea Avianca gestione lo pertinente para realizar el reembolso a la Agencia de Viajes .

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 4



NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CARLOS LEONARDO CANO



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
GUSTAVO DELGADO GARAVITO



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98937 Hoja 1 de 1		
Seccional : DGRESS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2022/03/17-17:50:35	Crédito	2022/05/16

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022658 BOGAXMPEIBOG Pax:JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	
TARIFA	38,300
Iva TKT Nal	1,920
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9417*022658	
TARIFA	33,376
IVA 5.00 %	1,669

Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO//9417022644
 Tasa : 3,800.85

SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal	73,596.00
***	IVA Ingresos Propios	1,669.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA	75,265.00
	Descuento Aplicado	0.00
CUFE : 4fe8b322dcd5428de741daf61b632d64c62cebe1d4050e96b85dbfc83cea3e9b0c737a3eb86f6b3e20b79129a085cae1	TOTAL A PAGAR	75,265.00

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



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98938 Hoja 1 de 1		
Seccional : FUNCIONAMIENTO Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2022/03/17-17:50:35	Crédito	2022/05/16

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022659 BOGAXMPEIBOG Pax:JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	
TARIFA	38,300
Iva TKT Nal	1,920
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9417*022659	
TARIFA	33,376
IVA 5.00 %	1,669

Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO//9417022643
Tasa : 3,800.85

SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. *****	SubTotal	73,596.00
***	IVA Ingresos Propios	1,669.00
	TOTAL FACTURA	75,265.00
	Descuento Aplicado	0.00
	TOTAL A PAGAR	75,265.00

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

CUFE : 76cc849747a7306b64eed57aaf12814cb5f95e933a072a5411d5756de3794560c0315a4f2fac7c9f4d40b57dee809e8

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



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98182 Hoja 1 de 1
Seccional : FUNCIONAMIENTO Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/03/14-18:02:17 Crédito 2022/05/13

CONCEPTO	VALOR TOTAL
-----------------	--------------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022644 BOGPEIBOG Pax:JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	
TARIFA	501,000
Iva TKT Nal	25,050
Tasa Aeroportuaria Nacional	35,700

Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO
 Tasa : 3,746.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 561,750.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 561,750.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 25a0e1e710471cde5503bb89dd867d7ede68d80e9754bb38c222ab62782eddb05acc56ece8c018fb1e931db71e386835	TOTAL A PAGAR 561,750.00

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



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98181 Hoja 1 de 1		
Seccional : FUNCIONAMIENTO Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora	F.Pago	Vence
	2022/03/14-18:02:17	Crédito	2022/05/13

CONCEPTO	VALOR TOTAL
-----------------	--------------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022643 BOGPEIBOG Pax:JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	
TARIFA	501,000
Iva TKT Nal	25,050
Tasa Aeroportuaria Nacional	35,700

Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO
 Tasa : 3,746.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal	561,750.00
***	IVA Ingresos Propios	0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA	561,750.00
	Descuento Aplicado	0.00
CUFE : 5789cdf40ec7e47577e64035b44b31b38d11a6a7550567f68c82417f898d3cd50ec2c1b1e0ae1af558c5acbfd98347bc	TOTAL A PAGAR	561,750.00

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



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 91601 Hoja 1 de 1
Seccional : FUNCIONAMIENTO Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/01/26-12:16:40 Crédito 2022/03/27

CONCEPTO	VALOR TOTAL
----------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022599 BOGCLOBOG Pax:ALEXANDER BALLESTAS BELENO	
TARIFA	319,000
Iva TKT Nal	15,950
Tasa Aeroportuaria Nacional	35,200

Observación : E//25/01/22//26/01/22//FUNCIONAMIENTO
 Tasa : 3,964.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 370,150.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 370,150.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 1d3027a5a0ac745f608a8eeaf3f9aba8efbde9469e5fa9953c3a1d2ef2426017104f6ad3fb3ecd1a251a5ce2357b4ed0	TOTAL A PAGAR 370,150.00

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



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 91145 Hoja 1 de 1
Seccional : FUNCIONAMIENTO Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2022/01/21-11:31:45 Crédito 2022/03/22

CONCEPTO	VALOR TOTAL
-----------------	--------------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9417-022598 BOGMTRBOG Pax:JOSE EDGAR PALACIO ABELLA	
TARIFA	418,100
Iva TKT Nal	20,910
Tasa Aeroportuaria Nacional	34,800

Observación : E//20/01/22//23/01/22//FUNCIONAMIENTO
 Tasa : 3,994.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. *****	SubTotal 473,810.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 473,810.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 473,810.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : 3021bbe2ca817f4c284b0a4edbf9c49282c7a5d112af9f91c83bb4fd55ac8a27e1bfd3c75ba391f0486559e23110f88	

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

Proveedor	Documento	Comercio	Tipo_Documento	Numero_Doc	Fecha_Emisión	Valor_Total
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE91145	21/01/2022	473810
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE91601	26/01/2022	370150
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE98937		75265
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE98938	17/03/2022	75265
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE98182	14/03/2022	561750
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO	Factura	FE98181	14/03/2022	561750

Fecha_Recep	Usuario_Ges	Estado	Comentario	Creado_Por
21/01/2022	Sistema	Aprobado	Aprobado au	Reception User
26/01/2022	Sistema	Aprobado	Aprobado au	Reception User
17/03/2022	17/03/2022	Cargado		Reception User
14/03/2022	Sistema	Aprobado	Aprobado au	Reception User
14/03/2022	Sistema	Aprobado	Aprobado au	Reception User



Bogotá D.C., 12 de enero de 2023

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA

Ciudad.

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente,

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal
T. P- 46051-T.

PRINCIPAL
Carrera 92 No. 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX: (571) 680 39 99
Fax: (571) 680 0439
Bogotá, D.C., Colombia

NIZA
Av. Calle 127 No. 71B - 06
PBX: (571) 613 1655
Fax: (571) 613 1674
Bogotá, D.C., Colombia

CENTRO MAYOR
Centro Comercial Local - 3001
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305
Bogotá, D.C., Colombia

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

COLÓN / PANAMA
Calle 7A / Av. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01		9444481541	E	2023/01/03			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: UNICA (2 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																															
1	CC	35495451	MELO GIL MARIA CLEMENCIA																		0	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	Si	
2	CC	45505174	SARABIA PALACIO NURIS																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	Si
Total Afiliados(2)																															

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01		9444481541	E	2023/01/03			0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
TOTAL				2	\$341,000	\$0	\$0	\$341,000	