

Código:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
38

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
163922,164022,164122,16392

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES

SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto
Adicion No. 1	30/03/2023			Objeto: OTROSÍ 1 AL CONTRATO NO, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO 2.011-2022 PGN 21.001-2022 SGR, EN LA SUMA DE \$209.052.260,00
Adicion No. 2	12/03/2024			Objeto: OTROSÍ 2 AL CONTRATO NO, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO 2.011-2022 PGN 21.001-2022 SGR, EN LA SUMA DE \$95,001,128,00
Adicion No. 3	25/06/2024	Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024	Tiempo Adicion 0 anos - 0 meses y 31 dias	Objeto: OTROSÍ 3 AL CONTRATO NO, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DEL DEL CONTRATO 2.011-2022 PGN 21.001-2022 SGR
Adicion No. 4	29/07/2024	Desde 01/08/2024 Hasta 30/09/2024	Tiempo Adicion 0 anos - 1 meses y 30 dias	Objeto: OTROSÍ 4 AL CONTRATO NO, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO 2.011-2022 PGN 21.001-2022 SGR, EN LA SUMA DE \$141.469.462,00, SOLO PARA LOS RECURSOS DE PGN Y SE PRORROGA EL PAZO DEL CONTRATO

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	004-2024	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS AL PROYECTO DE INVERSION NO. C-1301-1000-7-53105B-1301006-02	3,162,821.00	0 %	.00		3,162,821.00
INFORME NO.	004-2024	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS AL PROYECTO DE INVERSION NO. C-1301-1000-7-53105B-1301013-02	13,086,698.00	0 %	.00		13,086,698.00
INFORME NO.	004-2024	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS AL PROYECTO DE INVERSION NO. C-1301-1000-7-53105B-1301021-02	2,954,729.00	0 %	.00		2,954,729.00
INFORME NO.	004-2024	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS AL PROYECTO DE INVERSION NO. C-1301-1000-7-53105B-1301024-02	5,210,198.00	0 %	.00		5,210,198.00
			TOTALES	24,414,446.00		.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

Código:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

SEDANO
MORALES ROSITA

Firmado digitalmente por
SEDANO MORALES ROSITA
Fecha: 2024.08.26 21:19:17
-05'00'

FIRMA:

NOMBRE: ROSITA SEDANO MORALES

CARGO: ASESOR

CEDULA: 51603790



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81275

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-12	14:35:40
Expedición	2024-07-12	16:35:08
Vencimiento	2024-08-12	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462584157 RUTA: BOG-CZU-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 22/7/2024 FECHA DE REGRESO: 25/7/2024 PASAJERO: OCAMPO SALGADO/HERMAN JAVIER ID PASAJERO: 71992642	1.00	495,600.00	495.600,00	10.011,00	485.589,00	0,00	0,00	495.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	94,160.00	94.160,00	0,00	94.160,00	0,00	0,00	94.160,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	32,700.00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	697,560.00
DESCUENTO	10,011.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 701.818,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 701.818,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-12

VALOR EN LETRAS

Setecientos Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81367

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-19 14:34:30

Expedición 2024-07-19 16:28:34

Vencimiento 2024-08-19

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702207415 RUTA: BOG-SMR-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 31/7/2024 FECHA DE REGRESO: 2/8/2024 PASAJERO: OCAMPO SALGADO/HERMAN ID PASAJERO: 71992642	1.00	461,100.00	461.100,00	9.314,00	451.786,00	0,00	0,00	461.100,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	87,610.00	87.610,00	0,00	87.610,00	0,00	0,00	87.610,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA 19%	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	667,510.00
DESCUENTO	9,314.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 672.465,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 672.465,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-19

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #S13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#S

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : NICOLAS CASTRO

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81673

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-30	15:21:59
Expedición	2024-07-30	16:37:55
Vencimiento	2024-08-30	

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462599375 RUTA: BOG-CZU-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 7/8/2024 FECHA DE REGRESO: 9/8/2024 PASAJERO: OCAMPO SALGADO/HERMAN ID PASAJERO: 71992642	1.00	453,600.00	453.600,00	9.163,00	444.437,00	0,00	0,00	453.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	86,180.00	86.180,00	0,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	32,700.00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	647,580.00
DESCUENTO	9,163.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 652.686,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 652.686,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #S13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#S

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81674

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-30 15:24:23
Expedición 2024-07-30 16:38:15
Vencimiento 2024-08-30

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462603059 RUTA: BOG-EOH-APO AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 20/8/2024 FECHA DE REGRESO: 20/8/2024 PASAJERO: OCAMPO SALGADO/HERMAN ID PASAJERO: 71992642	1.00	429,000.00	429.000,00	8.666,00	420.334,00	0,00	0,00	429.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	81,510.00	81.510,00	0,00	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	21,500.00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	573,310.00
DESCUENTO	8,666.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 572.491,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 572.491,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-30

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #S13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#S

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81675

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-30 15:27:00
Expedición 2024-07-30 16:38:34
Vencimiento 2024-08-30

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 2460332106993 RUTA: APO-EOH-BOG AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 23/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: OCAMPO SALGADO/HERMAN ID PASAJERO: 71992642	1.00	430,000.00	430.000,00	8.686,00	421.314,00	0,00	0,00	430.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	81,700.00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	11,200.00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	564,200.00
DESCUENTO	8,686.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 563.361,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 563.361,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-30

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #S13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#S

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81113

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-09 08:27:53
Expedición 2024-07-09 13:20:44
Vencimiento 2024-08-09

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702139382 RUTA: BOG-NVA-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 15/7/2024 FECHA DE REGRESO: 17/7/2024 PASAJERO: CARVAJAL MARIN/ANDREA ID PASAJERO: 1004417773	1.00	635,500.00	635.500,00	12.837,00	622.663,00	0,00	0,00	635.500,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	120,740.00	120.740,00	0,00	120.740,00	0,00	0,00	120.740,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,500.00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	875,840.00
DESCUENTO	12,837.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 877.272,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 877.272,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-09

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Dos Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-09	08:31:40
Expedición	2024-07-09	13:21:01
Vencimiento	2024-08-09	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702139383 RUTA: BOG-NVA-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 15/7/2024 FECHA DE REGRESO: 17/7/2024 PASAJERO: PEREZ TORDECILLA/MELIZA ANDREA ID PASAJERO: 1062959640	1.00	635,500.00	635.500,00	12.837,00	622.663,00	0,00	0,00	635.500,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	120,740.00	120.740,00	0,00	120.740,00	0,00	0,00	120.740,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,500.00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	875,840.00
DESCUENTO	12,837.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 877.272,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 877.272,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-09

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Dos Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81276

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-12 14:37:40
Expedición 2024-07-12 16:35:23
Vencimiento 2024-08-12

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462584158 RUTA: BOG-CZU-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 22/7/2024 FECHA DE REGRESO: 25/7/2024 PASAJERO: RUBRICHE CARDENAS/JUAN ALBERTO ID PASAJERO: 1016101190	1.00	495,600.00	495.600,00	10.011,00	485.589,00	0,00	0,00	495.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	94,160.00	94.160,00	0,00	94.160,00	0,00	0,00	94.160,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	32,700.00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	697,560.00
DESCUENTO	10,011.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 701.818,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 701.818,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-12

VALOR EN LETRAS

Setecientos Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81366

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-19 14:28:25
Expedición 2024-07-19 16:26:45
Vencimiento 2024-08-19

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702183200 RUTA: BOG-VUP-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 24/7/2024 FECHA DE REGRESO: 26/7/2024 PASAJERO: RUIZ/VIVIANA ANDREA ID PASAJERO: 52226975	1.00	693,600.00	693.600,00	14.011,00	679.589,00	0,00	0,00	693.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	131,780.00	131.780,00	0,00	131.780,00	0,00	0,00	131.780,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	944,180.00
DESCUENTO	14,011.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 944.438,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 944.438,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-19

VALOR EN LETRAS

Novcientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : NICOLAS CASTRO

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81437

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 10:08:46
Expedición 2024-07-23 14:19:43
Vencimiento 2024-08-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702207477 RUTA: BOG-CUC-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/7/2024 FECHA DE REGRESO: 31/7/2024 PASAJERO: MERA VILLEGAS/JUAN ESTEBAN ID PASAJERO: 1007786205	1.00	618,900.00	618.900,00	12.502,00	606.398,00	0,00	0,00	618.900,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	117,590.00	117.590,00	0,00	117.590,00	0,00	0,00	117.590,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	855,290.00
DESCUENTO	12,502.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 857.057,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 857.057,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Siete Mil Cincuenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81438

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 10:09:47
Expedición 2024-07-23 14:20:04
Vencimiento 2024-08-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702207478 RUTA: BOG-CUC-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/7/2024 FECHA DE REGRESO: 31/7/2024 PASAJERO: RUIZ TRUJILLO/VIVIANA ANDREA MRS ID PASAJERO: 52226975	1.00	618,900.00	618.900,00	12.502,00	606.398,00	0,00	0,00	618.900,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	117,590.00	117.590,00	0,00	117.590,00	0,00	0,00	117.590,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	855,290.00
DESCUENTO	12,502.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 857.057,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 857.057,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Siete Mil Cincuenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81439

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 10:10:34
Expedición 2024-07-23 14:20:22
Vencimiento 2024-08-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 2460332088317 RUTA: BOG-FLA-BOG AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: CORREDOR GUEVARA/LUISA FERNANDA ID PASAJERO: 52226975	1.00	565,000.00	565.000,00	11.413,00	553.587,00	0,00	0,00	565.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	107,350.00	107.350,00	0,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,500.00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	791,950.00
DESCUENTO	11,413.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 794.806,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 794.806,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cuatro Mil Ochocientos Seis Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81441

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 10:12:02
Expedición 2024-07-23 14:20:59
Vencimiento 2024-08-23

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702217702 RUTA: BOG-BAQ-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 14/8/2024 FECHA DE REGRESO: 16/8/2024 PASAJERO: CORREDOR GUEVARA/LUISA FERNANDA ID PASAJERO: 52226975	1.00	446,500.00	446.500,00	9.019,00	437.481,00	0,00	0,00	446.500,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	105,000.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	104,790.00	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	0,00	104.790,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	49,000.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	780,390.00
DESCUENTO	9,019.00

IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 785.640,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 785.640,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Teléfono	3812183
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Order Reference Prefijo		Centro Costo	5.022
Numero			

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82100

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-16	08:48:21
Expedición	2024-08-16	15:50:31
Vencimiento	2024-09-16	

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702330957 RUTA: BOG-SMR-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 20/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: GIRALDO ESCOBAR/OSCAR ANDRES ID PASAJERO: 79664832	1.00	772,700.00	772.700,00	15.609,00	757.091,00	0,00	0,00	772.700,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	146,810.00	146.810,00	0,00	146.810,00	0,00	0,00	146.810,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	1,038,310.00
DESCUENTO	15,609.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 1.036.970,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.036.970,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Y Seis Mil Novecientos Setenta Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82101

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 08:51:00
Expedición 2024-08-16 15:50:49
Vencimiento 2024-09-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702330974 RUTA: BOG-LET AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 28/8/2024 PASAJERO: PENA RINCON/PATRICIA ID PASAJERO: 52348222	1.00	415,700.00	415.700,00	8.397,00	407.303,00	0,00	0,00	415.700,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	21,500.00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	478,500.00
DESCUENTO	8,397.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 477.950,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 477.950,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82102

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 08:53:20
Expedición 2024-08-16 15:51:06
Vencimiento 2024-09-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702330975 RUTA: BOG-LET AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 28/8/2024 PASAJERO: VALENCIA MOLANO/STEVEN ALEJANDRO ID PASAJERO: 1012443823	1.00	415,700.00	415.700,00	8.397,00	407.303,00	0,00	0,00	415.700,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	21,500.00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	478,500.00
DESCUENTO	8,397.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 477.950,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 477.950,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82103

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 08:56:06
Expedición 2024-08-16 15:51:23
Vencimiento 2024-09-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702330976 RUTA: LET-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 30/8/2024 PASAJERO: PENA RINCON/PATRICIA ID PASAJERO: 52348222	1.00	488,900.00	488.900,00	9.876,00	479.024,00	0,00	0,00	488.900,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	52,600.00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	23,000.00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	605,800.00
DESCUENTO	9,876.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 603.771,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 603.771,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Tres Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82104

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-16	08:58:47
Expedición	2024-08-16	15:51:38
Vencimiento	2024-09-16	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702330977 RUTA: LET-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 30/8/2024 PASAJERO: VALENCIA MOLANO/STEVEN ALEJANDRO ID PASAJERO: 1012443823	1.00	488,900.00	488.900,00	9.876,00	479.024,00	0,00	0,00	488.900,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	52,600.00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	23,000.00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	41,300.00	41.300,00	0,00	41.300,00	19,00	7.847,00	49.147,00

Total Bruto	605,800.00
DESCUENTO	9,876.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 603.771,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 603.771,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Tres Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82105

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 09:04:34
Expedición 2024-08-16 15:51:54
Vencimiento 2024-09-16

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702330994 RUTA: BOG-CLO-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: CAMACHO SILVA/ANDREA ID PASAJERO: 1023980513	1.00	572,100.00	572.100,00	11.556,00	560.544,00	0,00	0,00	572.100,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	104,600.00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	128,570.00	128.570,00	0,00	128.570,00	0,00	0,00	128.570,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,200.00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	924,570.00
DESCUENTO	11,556.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 927.283,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 927.283,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Novcientos Veintisiete Mil Doscientos Ochenta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82106

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 09:07:13

Expedición 2024-08-16 15:52:11

Vencimiento 2024-09-16

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702330995 RUTA: BOG-CLO-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: ARIZA MACIAS/CARLOS ANDRES ID PASAJERO: 1032460038	1.00	467,600.00	467.600,00	9.446,00	458.154,00	0,00	0,00	467.600,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	104,600.00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	108,710.00	108.710,00	0,00	108.710,00	0,00	0,00	108.710,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,200.00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	800,210.00
DESCUENTO	9,446.00

IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 805.033,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 805.033,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cinco Mil Treinta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82107

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 09:09:43
Expedición 2024-08-16 15:52:28
Vencimiento 2024-09-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462621269 RUTA: BOG-MVP-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 4/9/2024 FECHA DE REGRESO: 7/9/2024 PASAJERO: PENA RINCON/PATRICIA ID PASAJERO: 52348222	1.00	622,000.00	622.000,00	12.564,00	609.436,00	0,00	0,00	622.000,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	30,500.00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	727,600.00
DESCUENTO	12,564.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 729.305,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 729.305,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintinueve Mil Trescientos Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Ciente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82108

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-16 09:11:17
Expedición 2024-08-16 15:52:48
Vencimiento 2024-09-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462621268 RUTA: BOG-MVP-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 4/9/2024 FECHA DE REGRESO: 7/9/2024 PASAJERO: VALENCIA MOLANO/STEVEN ALEJANDRO ID PASAJERO: 1012443823	1.00	622,000.00	622.000,00	12.564,00	609.436,00	0,00	0,00	622.000,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	30,500.00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	727,600.00
DESCUENTO	12,564.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 729.305,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 729.305,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-16

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintinueve Mil Trescientos Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81368

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-19 14:39:41
Expedición 2024-07-19 16:28:09
Vencimiento 2024-08-19

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702207416 RUTA: BOG-SMR-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 31/7/2024 FECHA DE REGRESO: 2/8/2024 PASAJERO: TELLEZ/MARIA FERNANDA ID PASAJERO: 1000349208	1.00	461,100.00	461.100,00	9.314,00	451.786,00	0,00	0,00	461.100,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	87,610.00	87.610,00	0,00	87.610,00	0,00	0,00	87.610,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	667,510.00
DESCUENTO	9,314.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 672.465,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 672.465,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-19

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : NICOLAS CASTRO

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81440

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 10:11:20
Expedición 2024-07-23 14:20:41
Vencimiento 2024-08-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 2460332088318 RUTA: BOG-FLA-BOG AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/8/2024 FECHA DE REGRESO: 23/8/2024 PASAJERO: TELLEZ VALEZUELA/MARIA FERNANDA ID PASAJERO: 1007786205	1.00	565,000.00	565.000,00	11.413,00	553.587,00	0,00	0,00	565.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	107,350.00	107.350,00	0,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,500.00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	791,950.00
DESCUENTO	11,413.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 794.806,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 794.806,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cuatro Mil Ochocientos Seis Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81442

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-23	10:12:42
Expedición	2024-07-23	14:21:18
Vencimiento	2024-08-23	

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 355702217703 RUTA: BOG-BAQ-BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 14/8/2024 FECHA DE REGRESO: 16/8/2024 PASAJERO: TELLEZ VALEZUELA/MARIA FERNANDA ID PASAJERO: 1007786205	1.00	446,500.00	446.500,00	9.019,00	437.481,00	0,00	0,00	446.500,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION DE COSTOS TRDC	1.00	105,000.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	104,790.00	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	0,00	104.790,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	49,000.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	780,390.00
DESCUENTO	9,019.00

IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 785.640,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 785.640,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 81277

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-12 14:39:56
Expedición 2024-07-12 16:35:38
Vencimiento 2024-08-12

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462584159 RUTA: BOG-CZU-BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 22/7/2024 FECHA DE REGRESO: 25/7/2024 PASAJERO: TELLEZ VALENZUELA/MARIA FERNANDA ID PASAJERO: 1000349208	1.00	495,600.00	495.600,00	10.011,00	485.589,00	0,00	0,00	495.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	94,160.00	94.160,00	0,00	94.160,00	0,00	0,00	94.160,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	32,700.00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	697,560.00
DESCUENTO	10,011.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 701.818,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 701.818,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-12

VALOR EN LETRAS

Setecientos Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82209

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-20 14:01:29
Expedición 2024-08-20 16:17:53
Vencimiento 2024-09-20

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702343448 RUTA: BOG-RCH-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 28/8/2024 FECHA DE REGRESO: 30/8/2024 PASAJERO: PANEROS/SANDRA MARITZA ID PASAJERO: 23623000	1.00	857,600.00	857.600,00	17.324,00	840.276,00	0,00	0,00	857.600,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	53,100.00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	985,800.00
DESCUENTO	17,324.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 982.745,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 982.745,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-20

VALOR EN LETRAS

Novcientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82210

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-20 14:04:17
Expedición 2024-08-20 16:18:11
Vencimiento 2024-09-20

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702343449 RUTA: BOG-RCH-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 28/8/2024 FECHA DE REGRESO: 30/8/2024 PASAJERO: VILLAMIL/ESMERALDA ID PASAJERO: 51787924	1.00	857,600.00	857.600,00	17.324,00	840.276,00	0,00	0,00	857.600,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	53,100.00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	985,800.00
DESCUENTO	17,324.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 982.745,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 982.745,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-20

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82272

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-23 08:45:54
Expedición 2024-08-23 15:51:35
Vencimiento 2024-09-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702360274 RUTA: BOG-MTR-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/8/2024 FECHA DE REGRESO: 29/8/2024 PASAJERO: BEDOYA HASBUN/JOSE FERNANDO ID PASAJERO: 80196594	1.00	501,400.00	501.400,00	10.128,00	491.272,00	0,00	0,00	501.400,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	95,270.00	95.270,00	0,00	95.270,00	0,00	0,00	95.270,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,000.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	715,770.00
DESCUENTO	10,128.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 719.911,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 719.911,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Diecinueve Mil Novecientos Once Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82273

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-23 08:49:37

Expedición 2024-08-23 15:51:50

Vencimiento 2024-09-23

Descripcion	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702360275 RUTA: BOG-MTR-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/8/2024 FECHA DE REGRESO: 29/8/2024 PASAJERO: SEGUNDO ESCOBA/CESAR ID PASAJERO: 79521254	1.00	501,400.00	501.400,00	10.128,00	491.272,00	0,00	0,00	501.400,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	95,270.00	95.270,00	0,00	95.270,00	0,00	0,00	95.270,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	44,000.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	715,770.00
DESCUENTO	10,128.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 719.911,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 719.911,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Diecinueve Mil Novecientos Once Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #S13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#S

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-23	08:52:51
Expedición	2024-08-23	15:52:11
Vencimiento	2024-09-23	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702360342 RUTA: BOG-VUP-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 3/9/2024 FECHA DE REGRESO: 4/9/2024 PASAJERO: BEDOYA HASBUN/JOSE FERNANDO ID PASAJERO: 80196594	1.00	657,700.00	657.700,00	13.286,00	644.414,00	0,00	0,00	657.700,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	124,960.00	124.960,00	0,00	124.960,00	0,00	0,00	124.960,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	901,460.00
DESCUENTO	13,286.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 902.443,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 902.443,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-23

VALOR EN LETRAS

Novcientos Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	3812183
Dirección	CR 8 6 C 38	Vendedor	PUBLICA S.A.S
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5.022
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FVE 82275

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-23 08:55:05
Expedición 2024-08-23 15:52:28
Vencimiento 2024-09-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1345702360343 RUTA: BOG-VUP-BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 3/9/2024 FECHA DE REGRESO: 4/9/2024 PASAJERO: ESCOBAR PINTO/CESAR SEGUNDO ID PASAJERO: 79521254	1.00	657,700.00	657.700,00	13.286,00	644.414,00	0,00	0,00	657.700,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	124,960.00	124.960,00	0,00	124.960,00	0,00	0,00	124.960,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	43,700.00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	75,100.00	75.100,00	0,00	75.100,00	19,00	14.269,00	89.369,00

Total Bruto	901,460.00
DESCUENTO	13,286.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 902.443,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 902.443,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-23

VALOR EN LETRAS

Novcientos Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

Asunto: #\$13-01-01-000;2.011-2022;rosita.sedano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: DAF

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 93289521881 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE PUBLICA S.A.S.

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060302922 aprobado en 2023-11-21 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 75001 al 85000**



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 2.011-2022
Nombre del Contratista: **PUBLICA S.A.S.**
Periodo informe: Anexo 004-2024 (Corte de facturación No. 51 al 58)
Supervisor: **Rosita Sedano Morales**
Área perteneciente: Dirección General de Apoyo Fiscal

2. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

1. Gestionar convenios ante las Aerolíneas utilizadas por el Ministerio y otorgar la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
1. Expedir y suministrar los tiquetes de conformidad con las solicitudes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante las 24 horas del día, 7 días a la semana (incluidos días festivos), garantizando la disponibilidad sin importar la temporada.
2. Expedir las facturas de manera inmediata una vez se emita el tiquete, incluyendo los descuentos pactados.
3. Disponer y ubicar en el lugar señalado por la supervisión del contrato un (1) Asesor Implant con el fin de que atienda de manera integral los requerimientos de la supervisión o de las personas autorizadas por el mismo respecto a la prestación del servicio de transporte aéreo, así como de la venta de tiquetes aéreos (reservas, expedición de tiquetes, cambios de itinerarios, cancelaciones y/o anulaciones, tramites de reembolso y revisados). Los computadores, impresoras, y demás útiles e implementos para el desarrollo de las funciones, serán asumidos por el contratista.
4. Disponer de un (1) Ejecutivo de Cuenta quien estará encargado de garantizar un enlace directo en temas administrativos y de servicio entre la Agencia de Viajes y en Ministerio, atender solicitudes administrativas y suministrar la información

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 5

requerida.

5. Entregar al inicio del contrato a la supervisión los certificados de idoneidad, experiencia y demás documentos que se requieran del Asesor Implant y del ejecutivo de cuenta, como se describe a continuación:
 - a. El Asesor Implant debe ser técnico, tecnólogo o profesional y contar con la formación relativa a su función de asesor turístico en sistemas GDS, asesoría enturismo avalada por un centro de formación de turismo, con experiencia de mínimo un (1) año en servicio de transporte aéreo de pasajeros y venta de tiquetes aéreos, manejo de rutas, tarifas y reservas aéreas, o equivalente a dos (2) años de experiencia como asesor comercial en productos turísticos.
 - b. El ejecutivo de cuenta debe ser técnico, tecnólogo o profesional de turismo, mercadeo, comunicación social o afines, con un año de experiencia en el área comercial, o equivalente a dos años de experiencia como ejecutivo de cuenta en el sector turístico. Los Ejecutivos de Cuenta no realizan reservas ni expedición de Tiquetes Aéreos y pueden estar ubicados en las oficinas del Contratista.
6. Expedir los tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, previa autorización de la supervisión del contrato y o persona autorizada, en la tarifa más económica disponible o en la que no supere el costo de esta al momento de la emisión del tiquete aéreo, salvo casos de fuerza mayor y/o casos fortuitos debidamente motivados y previamente justificados. Los tiquetes generados deben incluir en todos los casos los impuestos y tasas que se deriven de los mismos y remitirse vía correo electrónico, conforme la Entidad lo solicite.
7. Discriminar e informar debidamente al Ministerio sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.
8. Presentar Un (1) informe de ejecución semanal y/o cuando la supervisión lo requiera, que permita visualizar la ejecución consolidada de tiquetes aéreos, el cual deberá remitirse por correo electrónico a la supervisión del contrato, en donde se detalle la relación de los tiquetes expedidos señalando los siguientes ítems:
 - a- Numero de tiquete
 - b- Clase y tarifa en la cual se emitió el tiquete
 - c- Aerolínea
 - d- Número de factura
 - e- Fecha de factura
 - f- Nombre y número de cedula del pasajero
 - g- Ruta
 - h- Tipo de trayecto (Si es nacional o internacional)
 - i- Fecha de viaje

Handwritten signature



Código:

Apo.4.1.Fr.16

Fecha:

22-03-2019

Versión:

3

Página:

3 de 5

- j- Centro de costos (Rubro presupuestal)
 - k- Estado del ticket (volado, no volado, revisado)
 - l- Detalle de los valores facturados: tarifa, combustible, IVA, tasa aeroportuaria, otros impuestos, penalidades, tarifa administrativa, IVA de la tarifa administrativa, porcentajes de descuento, valor del descuento y valor a pagar y otros cobros que se presenten en la facturación).
9. Informe mensual de los tickets que se encuentran pendientes de utilizar, tickets en trámite de reembolso y tickets reembolsados.
 10. Cualquier otro informe que requiera la supervisión del contrato a fin de evaluar en general el estado de la ejecución técnica y financiera del contrato.
 11. Garantizar cuando el Ministerio lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el contratista.
 12. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.
 13. Gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tickets Aéreos de manera inmediata de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.
 14. Garantizar que los beneficios ofrecidos por el contratista y por las Aerolíneas, sean de uso exclusivo de los funcionarios y contratistas del Ministerio en el ejercicio de sus funciones y obligaciones respectivamente.
 15. Prestar el servicio de suministro de tickets aéreos a regiones apartadas del país en donde no operen las Aerolíneas de transporte regular, siempre y cuando exista operación aérea comercial, garantizando que el servicio lo prestarán a través de Aerotaxis o Aerolíneas legalmente establecidas para prestar dicho servicio.
 16. Con la prestación del servicio, el CONTRATISTA estará en la posibilidad de proveer pasajes y servicios aéreos en rutas nacionales e internacionales, dicho servicio permitirá acceder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los beneficios establecidos con cada aerolínea para pasajeros y cuentas corporativas, millas o acuerdos especiales vigentes.
 17. Gestionar a solicitud del MINISTERIO, el no cobro de penalidades por cambio de rutas, devolución total o parcial de tickets no utilizados o cancelación de último momento, el mismo día de expedición del ticket. De acuerdo a las políticas tarifarias de cada operador
 18. Contar con al menos un GDS (Sistema de Distribución Global), que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tickets Aéreos. El contratista debe mantener al menos un GDS operativo y utilizarlo para el suministro de Tickets aéreos durante el plazo de ejecución del contrato.
 19. Atender cualquier cambio de itinerario de los tickets expedidos, suministrando los nuevos de acuerdo con lo solicitado por el Supervisor del Contrato o por la (s) persona (s) autorizada (s), sujeto a la disponibilidad de los mismos en el Sistema

APP
Grob



Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 4 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

deDistribución GDS.

20. Efectuar las conexiones y reservaciones en todos los vuelos solicitados por el Supervisor del Contrato y/o persona (s) autorizada (s), sin costo alguno para EL MINISTERIO, de conformidad a las políticas tarifarias y rutas de cada operador.
21. Situar los tiquetes en las ciudades que indique el Supervisor del contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), cuando lo requiera la entidad siempre y cuando exista operación aérea comercial, sin ningún costo adicional y a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos, sujeto a la disponibilidad que presenten los sistemas.
22. Enviar por correo electrónico dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el Supervisor del Contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado.
23. Garantizar que posee las licencias reglamentarias por la Ley para su funcionamiento, durante toda la ejecución del contrato.
24. Brindar información a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre vacunas que deban aplicarse los viajeros y los documentos relacionados con el pago de los impuestos de salida o tasas aeroportuarias y en general sobre los demás requisitos que existan para los efectos, en las oportunidades en que por desplazamientos en comisión se requieran estos servicios.
25. Velar porque a la Entidad, funcionarios, contratistas y personal de servicio no le sobrevengan multas, sanciones, sobrecargos o cualquier penalidad por causas imputables al contratista. En dicho caso informar al supervisor y responder en los casos que haya lugar.

Avance:

Se cumplieron las anteriores obligaciones, se anexa cuadro de ejecución del contrato:

EJECUCIÓN A 21 DE AGOSTO DE 2024	
VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 PROYECTO DE INVERSION NO. 1301-1000-7	\$ 136.008.034,00
TOTAL EJECUTADO (FACTURADO)	\$ 89.265.613,00
VALOR POR EJECUTAR VIGENCIA 2024	\$ 46.742.421,00



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 5

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

SEDANO
MORALES
ROSITA

Firmado digitalmente
por SEDANO
MORALES ROSITA
Fecha: 2024.08.26
21:21:11 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR