

Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Número de Radicado
1-2024-019314

Fecha de Radicado
05/03/2024 13:50

Fecha de Presentación
05/03/2024 13:50

Información del contratista del MHCP

- º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **800064773-1**
º Nombre del Contratista : **PUBLICA SAS**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **alejandra.romero@publica.com.co**
º Digite su correo nuevamente : **alejandra.romero@publica.com.co**

Recepción Documentos para pago

- º ¿Es usted obligado a facturar? : **SI**
º Nro. Factura : **FVE-76626 A FVE-76700** º Fecha Factura : **26/02/2024**
º Nro. Contrato Ejemplo 3.435-2020** : **2.011-2022**
º Concepto de cobro : **RADICACION FACTURAS PAGO 19 FUNCIONAMIENTO**
º Periodo del Servicio:Año **2024** º Mes : **02**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ**
º Tipo de contratista : **Persona Jurídica**

☒ 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 Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Asunto

Documento: 800064773-1 - Nombre del Contratista: PUBLICA SAS - Nro. contrato: 2.011-2022 -
Concepto cobro: RADICACION FACTURAS PAGO 19 FUNCIONAMIENTO - Supervisor Contrato:
YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ

Casos seleccionados

- º Si usted es **PERSONA JURÍDICA** y **SI** está obligado a facturar:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
relacionciudadano@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

Documentos requeridos adjuntados

º **01. Evidencia solicitud de pago SECOP II (Archivo en PDF):** Documento adjuntado SECOP PAGO NO. 19 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA.pdf

Identificador: UO+KEyYW5i5dtzIQscqVMWsQiAY=

º **02. Cumplido para pago (Archivo en PDF):** Documento adjuntado CUMPLIDO PARA PAGO.pdf

Identificador: y9AbOsmcHUNg9qt2r+ZQRzg6v9c=

º **03. Informe de Ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION NO. 19-2022 PUBLICA SAS (002).pdf

Identificador: W01vcVOsRjvyHwgxbKKnSwtfJgQ=

º **04. Representación gráfica de la factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado FACTURAS PAGO No.19 FUNCIONAMIENTO.pdf

Identificador: c1RPBI8Wm2c1l0OUewQyHPZc19M=

º **05. Certificado pago de seguridad social (Archivo en PDF):** Documento adjuntado 02 PARAFISCALES FERBRERO 2024.pdf

Identificador: bq3/5d4qzBgGy7TZ0nYV7NJwlss=

Documentos opcionales no adjuntados

º **06. Informe final de actividades (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Documentos opcionales adjuntados

º **03 - PARAFISCALES MARZO 2024.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: VkNI3jpSn0Eh4Uy/uW5fHzRkC04=

º **PAGOS 19 FUNCIONAMIENTO SECOP.xlsx:** Documento adjuntado

Identificador: sS1ol6IDVBVxqiR+FdPUyTLoBSQ=

Avisos legales

Datos Personales

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022). Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago



Hacienda

Código:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha:

31/01/2023

Versión:

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
25

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 2 011 2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 800064773

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 12/12/2022

No Compromiso
163922.164022.164122.16392

NOMBRE CONTRATISTA PUBLICA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO 1,252,753,092.00 ADICIONALES 209,052,260.00

SALDO CONTRATO 724,930,922.70

FECHA DE INICIO: 20/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No 1 Fecha Adicion 30/03/2023 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto OTROSI 1 AL CONTRATO NO, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO 2011-2022 PGN 21.001-2022 SGR, EN LA SUMA DE \$209.052.260.00

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.	19	CONDICION DE PAGO	TIKETES EXPEDIDOS	23.322.295.45	0%	.00		23.322.295.45
			TOTALES	23.322.295.45		.00		

TOTAL A PAGAR 23,322,295.45

Anexos y No. de Folios

Factura 19 Cuenta de Cobro Declaracion juramentada Seguridad Social
Otros Anexos o Folios 6 Entrada a Almacen Constancias de pago de la seguridad social 1
SE ANEXAN FACTURAS, ARCHIVO EXCEL CON EL DETALLE
Total de Folios Anexos 26

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51968724

 	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	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

2. Número de Contrato: 2.011-2022
Nombre del Contratista: PUBLICA S.A.S.
Periodo informe: Pago No.19 Vigencia 2024
Supervisor: Yency Esperanza Castillo Gonzalez
Área perteneciente: Gestion de Talento Humano

3. OBJETO DEL CONTRATO

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

4. 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.
2. 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.
3. Expedir las facturas de manera inmediata una vez se emita el tiquete, incluyendo los descuentos pactados.

Continuamente se le recuerda al contratista el deber de enviar las facturas a tiempo

4. 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.
5. 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 requerida.

 	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

6. Entregar al inicio del contrato a la supervisión los certificados de idoneidad, experiencia y Demás documentos que se requieran del Asesor Implante 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 en turismo avalada por un centro de formación de turismo, con experiencia de mínimo un (1) año en servicio de transporte aéreo depasajeros 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.

7. 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.

8. Discriminar e informar debidamente al Ministerio sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.

9. 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
- j. Centro de costos (Rubro presupuestal)
- k. Estado del tiquete (volado, no volado, revisado)

10. 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 apagar y otros cobros que se presenten en la facturación).

 	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 5

11. Informe mensual de los tiquetes que se encuentran pendientes de utilizar, tiquetes en trámite de reembolso.
12. 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.
13. Garantizar cuando el Ministerio lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el contratista.
14. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.

EJECUCION CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR 2022	\$ 59.192.526,00
VALOR 2023	\$ 756.807.689,00
VALOR 2024	\$ 391.555.960,00
TOTAL	\$ 1.207.556.175,00
EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 536.451.284,66
SALDO CONTRATO	\$ 671.104.890,34

Saldos por vigencia :

VIGENCIA	VALOR ASIGNADO	EJECUTADO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	SALDO DEL CONTRATO
2022	\$ 59.192.526,00	\$6.080.171,00	-	53.112.355,00
2023	\$ 756.807.689,00	536.451.284,66	33.157.984,00	723.649.705,00
2024	\$ 391.555.960,00	64.439.586,00	23.322.295,00	327.116.374,00

15. Gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de manera inmediata de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.
16. 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.
17. Prestar el servicio de suministro de tiquetes 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.
18. 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.
19. Gestionar a solicitud del MINISTERIO, el no cobro de penalidades por cambio de rutas, devolución total o parcial de tiquetes no utilizados o cancelación de último momento, el mismo día de expedición del tiquete. De acuerdo a las políticas tarifarias de cada operador
20. Contar con al menos un GDS (Sistema de Distribución Global), que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos. El contratista debe mantener al menos un GDS operativo y utilizarlo para el suministro de Tiquetes aéreos durante el plazo de ejecución del contrato.
21. Atender cualquier cambio de itinerario de los tiquetes expedidos, suministrando los nuevos de acuerdo con lo solicitado por el Supervisor del Contrato o por la (s) persona (s)

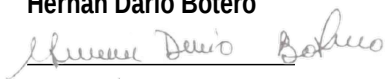
 	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

autorizada (s), sujeto a la disponibilidad de los mismos en el Sistema de Distribución GDS.

22. 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.
23. 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. 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.
24. Garantizar que posee las licencias reglamentarias por la Ley para su funcionamiento, durante toda la ejecución del contrato.
25. 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.
26. 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.

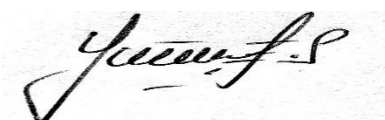
Avance: Se cumplieron las anteriores obligaciones

Hernan Darío Botero



FIRMA CONTRATISTA

Yency Esperanza Castillo Gonzalez



FIRMA SUPERVISOR

 	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

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.



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76626

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-22 14:45:43
Expedición 2024-02-22 18:12:59
Vencimiento 2024-03-22

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293896 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 1/3/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: LAITON LOPEZ/EDGAR REINEL ID PASAJERO: 79907865	1.00	502.500,00	502.500,00	10.151,00	492.349,00	0,00	0,00	502.500,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	107.670,00	107.670,00	0,00	107.670,00	0,00	0,00	107.670,00

Total Bruto	610,170.00
DESCUENTO	10,151.00
Total a Pagar	\$ 600.019,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 600.019,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-22

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Mil Diecinueve Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76627

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-22	14:47:45
Expedición	2024-02-22	18:13:11
Vencimiento	2024-03-22	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293894 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 1/3/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: MARTINEZ BARRERA/ALBA NURY MRS ID PASAJERO: 52539112	1.00	502.500,00	502.500,00	10.151,00	492.349,00	0,00	0,00	502.500,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	107.670,00	107.670,00	0,00	107.670,00	0,00	0,00	107.670,00

Total Bruto	610,170.00
DESCUENTO	10,151.00
Total a Pagar	\$ 600.019,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 600.019,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-22

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Mil Diecinueve Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76628

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-22 14:49:42
Expedición 2024-02-22 18:13:24
Vencimiento 2024-03-22

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293907 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 1/3/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: BONILLA GONZALEZ/RICARDO ID PASAJERO: 19103063	1.00	1.033.600,00	1.033.600,00	20.879,00	1.012.721,00	0,00	0,00	1.033.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	196.380,00	196.380,00	0,00	196.380,00	0,00	0,00	196.380,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
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	1,356,980.00
DESCUENTO	20,879.00

IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 1.350.370,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.350.370,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Setenta Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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**

CUFE :1dfac472395e10b18121be9c838940cc88607308335a41b5d5187469fa28539e91a493c4b5b225415a6ec2c450015409

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76629

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:08:41
Expedición 2024-02-23 16:11:23
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293970 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 1/3/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: MENDEZ MENDOZA/ROBERT ALEXANDER ID PASAJERO: 80740864	1.00	494.300,00	494.300,00	9.985,00	484.315,00	0,00	0,00	494.300,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	93.920,00	93.920,00	0,00	93.920,00	0,00	0,00	93.920,00

Total Bruto	588,220.00
DESCUENTO	9,985.00
Total a Pagar	\$ 578.235,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 578.235,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Treinta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76630

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:13:21
Expedición 2024-02-23 16:13:04
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293971 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/2/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: GONZALEZ RAMIREZ/LUIS DILMER ID PASAJERO: 11524378	1.00	560.800,00	560.800,00	11.328,00	549.472,00	0,00	0,00	560.800,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	106.550,00	106.550,00	0,00	106.550,00	0,00	0,00	106.550,00
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	742,450.00
DESCUENTO	11,328.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 745.391,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 745.391,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #S13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76631

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:16:14
Expedición 2024-02-23 16:11:39
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293972 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/2/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: PITA GUAYACAN/FREDY ALFONSO ID PASAJERO: 9450061	1.00	560.800,00	560.800,00	11.328,00	549.472,00	0,00	0,00	560.800,00
INGRESO PARA TERCEROS	1.00	106.550,00	106.550,00	0,00	106.550,00	0,00	0,00	106.550,00
IVA TARIFA NETA								
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	742,450.00
DESCUENTO	11,328.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 745.391,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 745.391,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76632

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:23:18
Expedición 2024-02-23 16:11:52
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 2460331746200 RUTA: BOG/FLA AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 28/2/2024 PASAJERO: REBOLLEDO SAAVEDRA/MAIRA LICET ID PASAJERO: 1121905585	1.00	540.000,00	540.000,00	10.908,00	529.092,00	0,00	0,00	540.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
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	705,400.00
DESCUENTO	10,908.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 702.339,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 702.339,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Trescientos Treinta Y Nueve Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76633

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:25:15
Expedición 2024-02-23 16:12:03
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 2460331791001 RUTA: BOG/FLA AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/2/2024 PASAJERO: RODRIGUEZ IBANEZ/ALONSO ID PASAJERO: 80656415	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	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	574,500.00
DESCUENTO	8,686.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 573.661,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 573.661,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76677

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-28 10:24:43
Expedición 2024-02-28 14:13:10
Vencimiento 2024-03-28

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS TIQUETE N° 2460730274464 RUTA: BOG/FLA AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/2/2024 PASAJERO: RODRIGUEZ IBANEZ/ALONSO (Armamento) ID PASAJERO: 80656415	1.00	142.800,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS TIQUETE N° 2460730274465 RUTA: BOG/FLA AEROLINEA: CLIC AIR CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/2/2024 PASAJERO: RODRIGUEZ IBANEZ/ALONSO (Armamento) ID PASAJERO: 80656415	1.00	142.800,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto	285.600,00
Total a Pagar	\$ 285.600,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 285.600,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76634

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:37:06
Expedición 2024-02-23 16:12:14
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462451072 RUTA: FLA/BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE REGRESO: 29/2/2024 PASAJERO: REBOLLEDO SAAVEDRA/MAIRA LICET ID PASAJERO: 1121905585	1.00	580.000,00	580.000,00	11.716,00	568.284,00	0,00	0,00	580.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	110.200,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
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	754,500.00
DESCUENTO	11,716.00
IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 750.631,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 750.631,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: ##13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co##\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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**

CUFE :2c4776663b073cb92fd5aa9dbb3fd386611aa0a0982e847682ec5ad1fd5b433c2ece37a7bd25cc3665e6aa8504ecadb6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76635

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 08:40:55
Expedición 2024-02-23 16:12:28
Vencimiento 2024-03-23

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 192462451073 RUTA: FLA/BOG AEROLINEA: SATENA CLASE: ECONOMICA FECHA DE REGRESO: 29/2/2024 PASAJERO: RODRIGUEZ IBANEZ/ALONSO ID PASAJERO: 80656415	1.00	580.000,00	580.000,00	11.716,00	568.284,00	0,00	0,00	580.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	110.200,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
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	754,500.00
DESCUENTO	11,716.00

IVA Tarifa	7,847.00
Total a Pagar	\$ 750.631,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 750.631,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76650

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:31:31
Expedición 2024-02-26 16:59:10
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108293988 RUTA: BOG/UP/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/2/2024 FECHA DE REGRESO: 27/2/2024 PASAJERO: DIAZ SOTO/FABIAN ID PASAJERO: 79509599	1.00	621.100,00	621.100,00	12.546,00	608.554,00	0,00	0,00	621.100,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	118.010,00	118.010,00	0,00	118.010,00	0,00	0,00	118.010,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
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	853,910.00
DESCUENTO	12,546.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 855.633,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 855.633,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-26

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Tres Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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**

CUFE :f719494fbae42dc003215a2b0eca3d8f57665defb0905bd894634cb0f97bec057199260ba30518d5948fe9cfff31e0a1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76651

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:43:50

Expedición 2024-02-26 16:59:25

Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108328611 RUTA: BOG/PUJ/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 6/3/2024 FECHA DE REGRESO: 10/3/2024 PASAJERO: ACOSTA RAMOS/JOSE ROBERTO MR ID PASAJERO: 79487813	1.00	2.758.900,00	2.758.900,00	55.729,78	2.703.170,22	0,00	0,00	2.758.900,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	262.100,00	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	508.600,00	508.600,00	0,00	508.600,00	0,00	0,00	508.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	181.039,44	181.039,44	0,00	181.039,44	19,00	34.397,49	215.436,93

Total Bruto	3,895,639.44
DESCUENTO	55,729.78

IVA Tarifa	34,397.49
Total a Pagar	\$ 3.874.307,15

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.874.307,15 Cuota 1 Vence el 2024-03-26

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

CUFE :a10d54d4bd5d5c242a46d40c6c2845688e70ee24b2cafe81107c1b309961fc7113548097a2e75683295ffc811fe0e08b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76651

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:43:50

Expedición 2024-02-26 16:59:25

Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
-------------	-----	---------	-------------	-----------	---------------	------	-----	-------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Siete Pesos Con 15/100

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76652

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:47:04
Expedición 2024-02-26 16:59:40
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108328615 RUTA: BOG/PUJ/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 6/3/2024 FECHA DE REGRESO: 10/3/2024 PASAJERO: MARTINEZ BARRERA/ALBA NURY MRS ID PASAJERO: 52539112	1.00	2.758.900,00	2.758.900,00	55.729,78	2.703.170,22	0,00	0,00	2.758.900,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	262.100,00	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	508.600,00	508.600,00	0,00	508.600,00	0,00	0,00	508.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	181.039,44	181.039,44	0,00	181.039,44	19,00	34.397,49	215.436,93

Total Bruto	3,895,639.44
DESCUENTO	55,729.78
IVA Tarifa	34,397.49
Total a Pagar	\$ 3.874.307,15

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.874.307,15 Cuota 1 Vence el 2024-03-26

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**

CUFE :2602dd6e2c6498b67a6a939564879b91df4f65d9e6e3315cae016b9f01f8aa0736aa9afac4a0b1e33c200da44907cb71

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76652

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:47:04
Expedición 2024-02-26 16:59:40
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
-------------	-----	---------	-------------	-----------	---------------	------	-----	-------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Siete Pesos Con 15/100

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76653

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:49:27
Expedición 2024-02-26 16:59:56
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108328612 RUTA: BOG/PUJ/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 6/3/2024 FECHA DE REGRESO: 10/3/2024 PASAJERO: CAMPILLO HERNAND/LUZ STELLA ID PASAJERO: 31579665	1.00	2.758.900,00	2.758.900,00	55.729,78	2.703.170,22	0,00	0,00	2.758.900,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	262.100,00	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	508.600,00	508.600,00	0,00	508.600,00	0,00	0,00	508.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	181.039,44	181.039,44	0,00	181.039,44	19,00	34.397,49	215.436,93

Total Bruto	3,895,639.44
DESCUENTO	55,729.78

IVA Tarifa	34,397.49
Total a Pagar	\$ 3.874.307,15

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.874.307,15 Cuota 1 Vence el 2024-03-26

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

CUFE :2c3c2e2076975f1b9567f7e0714877f9d5e3df69718f84d0a146825b6d6bf954de7b1489137f42a7e20612dba9e506

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899,999,090 - 2 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76653

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:49:27

Expedición 2024-02-26 16:59:56

Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
-------------	-----	---------	-------------	-----------	---------------	------	-----	-------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Siete Pesos Con 15/100

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76654

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:51:58
Expedición 2024-02-26 17:00:12
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353108328616 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 27/2/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: RICO BARBOSA/HERNAN ID PASAJERO: 17326189	1.00	587.300,00	587.300,00	11.863,00	575.437,00	0,00	0,00	587.300,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION	1.00	94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	129.560,00	129.560,00	0,00	129.560,00	0,00	0,00	129.560,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
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	938,460.00
DESCUENTO	11,863.00
IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 940.866,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 940.866,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-26

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76654

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-26 09:51:58
Expedición 2024-02-26 17:00:12
Vencimiento 2024-03-26

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
-------------	-----	---------	-------------	-----------	---------------	------	-----	-------------

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76699

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-29 12:05:35
Expedición 2024-02-29 14:16:35
Vencimiento 2024-03-29

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343108328676 RUTA: BOG/RCH/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 3/3/2024 FECHA DE REGRESO: 4/3/2024 PASAJERO: SANABRIA MATEUS/EDGAR GERMAN ID PASAJERO: 79348277	1.00	711.300,00	711.300,00	14.368,00	696.932,00	0,00	0,00	711.300,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
INGRESO PARA TERCEROS OTROS IMPUESTOS	1.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	834.600.00
DESCUENTO	14.368.00

IVA Tarifa	14,269.00
Total a Pagar	\$ 834.501,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 834.501,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-29

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co##\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 76700

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-29 12:07:21
Expedición 2024-02-29 14:16:53
Vencimiento 2024-03-29

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 356803081924 RUTA: BOG/CTG/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/2/2024 FECHA DE REGRESO: 1/3/2024 PASAJERO: CARRERO/NOEL ID PASAJERO: 6009556	1.00	967.900,00	967.900,00	19.552,00	948.348,00	0,00	0,00	967.900,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION	1.00	94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	201.870,00	201.870,00	0,00	201.870,00	0,00	0,00	201.870,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
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	1,391,370,00
DESCUENTO	19,552,00
IVA Tarifa	14,269,00
Total a Pagar	\$ 1.386.087,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.386.087,00 Cuota 1 Vence el 2024-03-29

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 /Id. 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 ELECTRÓNICA DE VE

FVE 76700

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-29 12:07:21

Expedición 2024-02-29 14:16:53

Vencimiento 2024-03-29

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
-------------	-----	---------	-------------	-----------	---------------	------	-----	-------------

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Seis Mil Ochenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;2.011-2022;ycastill@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: FUNCIONAMIENTO

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JUAN OYOLA

Firma Recibido

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**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE PUBBLICA S.A.S**
NIT No. 800.064.773-1

CERTIFICA

Para efectos de esta certificación, se ha obtenido de la administración de Publica S.A.S. toda la información que he considerado necesaria y se han efectuados los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia.

Se han efectuado los procedimientos de revisión detallados a continuación con el objeto de verificar el pago efectuado por Publica S.A.S. por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, conformado por: a) Sistemas de salud (EPS), b) Administradoras de fondo de pensiones (AFP), c) Administradoras de riesgos laborales (ARL), d) Cajas de compensación familiar (CCF), e) Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y f) Servicio nacional de aprendizaje (SENA). Correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- I. Indagación con el personal del área responsable, respecto a los procedimientos usados en la obtención de las bases de cotización (IBC) utilizadas en la liquidación de los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- II. Obtención de las planillas de liquidación de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales preparada por Publica S.A.S. a través del operador "Aportes en Línea" por los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.
- III. Comparación de las planillas mencionadas en el literal anterior, con los respectivos soportes de pago efectuados y suministrados por Publica S.A.S. Así como con los respectivos auxiliares contables aplicables, por los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

De acuerdo con los resultados obtenidos, y en virtud del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. certifico que Publica S.A.S pagó los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La Presente Certificación se expide en Bogotá D.C, al (01) día de FEBRERO de 2024, a solicitud del interesado y para los fines pertinentes.



VÍCTOR JOSÉ FREIRE DURÁN

C.C. No. 1.032.446.136 de Bogotá D.C.

Revisor Fiscal -TP 221060-T

Delegado por **FZ & Asociados S.A.S.** – TR 3374

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE PUBBLICA S.A.S**
NIT No. 800.064.773-1

CERTIFICA

Para efectos de esta certificación, se ha obtenido de la administración de Publica S.A.S. toda la información que he considerado necesaria y se han efectuados los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia.

Se han efectuado los procedimientos de revisión detallados a continuación con el objeto de verificar el pago efectuado por Publica S.A.S. por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, conformado por: a) Sistemas de salud (EPS), b) Administradoras de fondo de pensiones (AFP), c) Administradoras de riesgos laborales (ARL), d) Cajas de compensación familiar (CCF), e) Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y f) Servicio nacional de aprendizaje (SENA). Correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- I. Indagación con el personal del área responsable, respecto a los procedimientos usados en la obtención de las bases de cotización (IBC) utilizadas en la liquidación de los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- II. Obtención de las planillas de liquidación de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales preparada por Publica S.A.S. a través del operador "Aportes en Línea" por los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.
- III. Comparación de las planillas mencionadas en el literal anterior, con los respectivos soportes de pago efectuados y suministrados por Publica S.A.S. Así como con los respectivos auxiliares contables aplicables, por los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

De acuerdo con los resultados obtenidos, y en virtud del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. certifico que Publica S.A.S pagó los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La Presente Certificación se expide en Bogotá D.C, al (01) día de MARZO de 2024, a solicitud del interesado y para los fines pertinentes.


VICTOR JOSE FREIRE DURAN
C.C. No. 1.032.446.136 de Bogotá D.C.
Revisor Fiscal -TP 221060-T
Delegado por **FZ & Asociados S.A.S.** – TR 3374

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FVE 33382	30/12/2022 5:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/01/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.244.618 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CORTE I	23/01/2023 3:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/01/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.080.171 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2-2023-003577	18/01/2023 3:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/01/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.066.636 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2-2023-004420	31/01/2023 3:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/02/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.225.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CORTE IV	6/03/2023 7:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/03/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.432.910 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CORTE V	24/04/2023 6:52:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18.525.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	PAGO NO. VI	3/05/2023 1:39:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	43.226.040 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CORTE VII	23/05/2023 7:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	79.932.136 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	CORTE VIII	30/06/2023 4:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	41.535.942 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	CORTE IX	12/07/2023 1:13:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.134.928 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	PAGO X	8/08/2023 2:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/08/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31.069.012 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	PAGO XI	15/09/2023 2:18:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17.781.393 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	PAGO NO. 12	8/08/2023 11:19:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12.881.649 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	PAGO NO. 13	13/07/2023 8:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	67.313.742 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	PAGO 14	1/11/2023 3:48:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	34.235.743 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	PAGO No 11 FUNCIONAMIENTO	30/10/2023 5:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	66.748.288 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	PAGO No 12 FUNCIONAMIENTO	29/11/2023 5:51:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	74.941.876,52 COP	Pagado	Detalle

			05:00) Bogotá, Lima, Quito)					
Pago 018	PAGO No 13 FUNCIONAMIENTO	5/12/2023 5:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	61.847.368 COP	Rechazado	Editar	Detalle	
Pago 019	PAGO 4 REGALÍAS	12/12/2023 6:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.407.120 COP	Pagado		Detalle	
Pago 020	PAGÓ 5 DAF	15/12/2023 7:11:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	61.484.695 COP	Pagado		Detalle	
Pago 021	PAGO NO. 21	19/01/2024 3:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/01/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.023.464 COP	Pagado		Detalle	
Pago 022	Pago No.16 FUNCIONAMIENTO	27 días de tiempo transcurrido (6/02/2024 7:38:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (6/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.031.725 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	
Pago 023	Pago No.17 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA	17 días de tiempo transcurrido (16/02/2024 3:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	17.161.907,79 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	
Pago 024	Pago No.18 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA // CONTRATO	14 días de tiempo transcurrido (19/02/2024 1:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	16.170.483,31 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	
Pago 025	Pago No.15 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA // CONTRATO	14 días de tiempo transcurrido (19/02/2024 2:09:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	33.157.984,35 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	
Pago 026	Pago No.14 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA	14 días de tiempo transcurrido (20/02/2024 11:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28.002.972,66 COP	Pagado		Detalle	
Pago 027	PAGO 5 REGALIAS	28 días de tiempo transcurrido (6/02/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.948.333 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	
Pago 028	Pago No.19 FUNCIONAMIENTO MINHACIENDA	12 días de tiempo transcurrido (22/02/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	23.322.295,45 COP	Enviado a la Entidad Estatal		Detalle	

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION NO. 17-2022 PUBLICA SAS (002)para firma version 2.pdf	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION NO. 17-2022 PUBLICA SAS (002)para firma version 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION NO. 18-2022 PUBLICA SAS (002) (1).pdf	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION NO. 18-2022 PUBLICA SAS (002) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

HomeComisiones al ExteriorEditar ContratoPlataforma SIEDEditar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4321444&prevCtxUrl=ht...

Pago 010	CORTE IX	12/07/2023 1:13 PM (UTC -5 horas)	27/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.134.928 COP	4.134.928 COP	4.134.928 COP	Pagado	Detalle
PAGO No. 10 FUNCIONAMIENTO MIN. HACIENDA								

DescripciónNombre del documento

SECOP II PAGO 16.zipSECOP II PAGO 16.zipDescargarDetalle

Estado Pagado

Fecha de recepción original6/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago15 días de tiempo transcurrido (22/02/2024 10:35:00 AM/UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar8.031.725 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepciónAprobado por NIDIA CONSTANZA ROJAS GUTIERREZ 8/03/2024 7:51:35 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

☒ Marcar como pagados

Fecha real de pago15 días de tiempo transcurrido (22/02/2024 12:00:00 PM/UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

DescripciónNombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Pago 024

Pago No 18 FUNCIONAMIENTO MIN. HACIENDA// CONTRATO

19/02/2024 1:28 PM (UTC -5 horas)

15.074.808 COP

16.170.483,31 COP

16.170.483,31 COP

Enviado por proveedor

Detalle

Búsqueda

7:27 p. m. 8/03/2024