

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS  
4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 21 . 001 - 2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 800064773



Radicado: 2-2023-067233  
Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023 10:56

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

No.Compromiso  
9722,9722

NOMBRE CONTRATISTA PUBBLICA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO 171,000,000.00 ADICIONALES .00

SALDO CONTRATO 171,000,000.00

FECHA DE INICIO: 20/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2024

Adiciones y/o Cesiones 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
FORME NO.	4	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES NOVIEMBRE DE 2023	8,407,120.00	0 %	.00		8,407,120.00
			TOTALES	8,407,120.00		.00		
TOTAL A PAGAR								8,407,120.00

Anexos y No. de Folios

Factura	10	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	30	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					41

INFORME DE EJECUCIÓN, INFORME DETALLADO DE EXCEL, CERTIFICADOS DE PERMANENCIA, RESOLUCIONES

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: MONICA LILIANA SOLANO EUSE  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 52501718



234k xzVm KigT XUJan Snb2 63cp Iyo=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 74650**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:01:00

**Expedición** 2023-11-24 10:53:09

**Vencimiento** 2023-12-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107835485 RUTA: BOG/CTG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 15/11/2023 FECHA DE REGRESO: 15/11/2023 PASAJERO: FONRODONA ZAPATA/PAMELA ID PASAJERO: 43221843	1.00	613.000,00	613.000,00	12.383,00	600.617,00	0,00	0,00	613.000,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	125.740,00	125.740,00	0,00	125.740,00	0,00	0,00	125.740,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	19,00	7.182,00	44.982,00

<b>Total Bruto</b>	845,140.00
<b>DESCUENTO</b>	12,383.00
<b>IVA Tarifa</b>	7,182.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 839.939,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 839.939,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-16

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 74650**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:01:00  
**Expedición** 2023-11-24 10:53:09  
**Vencimiento** 2023-12-16

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

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos

**OBSERVACIONES**

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 74651

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:03:11  
**Expedición** 2023-11-24 10:53:22  
**Vencimiento** 2023-12-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107835486 RUTA: BOG/CTG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 15/11/2023 FECHA DE REGRESO: 15/11/2023 PASAJERO: GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA ID PASAJERO: 53048192	1.00	613.000,00	613.000,00	12.383,00	600.617,00	0,00	0,00	613.000,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	125.740,00	125.740,00	0,00	125.740,00	0,00	0,00	125.740,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	19,00	7.182,00	44.982,00

<b>Total Bruto</b>	845,140.00
<b>DESCUENTO</b>	12,383.00
<b>IVA Tarifa</b>	7,182.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 839.939,00</b>

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 839.939,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-16

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 74651**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:03:11  
**Expedición** 2023-11-24 10:53:22  
**Vencimiento** 2023-12-16

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

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos

**OBSERVACIONES**

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 74652

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:05:03  
**Expedición** 2023-11-24 10:53:35  
**Vencimiento** 2023-12-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343107835487 RUTA: CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE REGRESO: 15/11/2023 PASAJERO: FONRODONA ZAPATA/PAMELA ID PASAJERO: 43221843	1.00	276.400,00	276.400,00	5.583,00	270.817,00	0,00	0,00	276.400,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	52.520,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	19,00	7.182,00	44.982,00

<b>Total Bruto</b>	396,320,00
<b>DESCUENTO</b>	5,583,00
<b>IVA Tarifa</b>	7,182,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 397.919,00</b>

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 397.919,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-16

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Siete Mil Novecientos Diecinueve Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 74653**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-16 09:06:41  
**Expedición** 2023-11-24 10:53:48  
**Vencimiento** 2023-12-16

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343107835488 RUTA: CTG/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE REGRESO: 15/11/2023 PASAJERO: GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA ID PASAJERO: 53048192	1.00	276.400,00	276.400,00	5.583,00	270.817,00	0,00	0,00	276.400,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	52.520,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	19,00	7.182,00	44.982,00

<b>Total Bruto</b>	396,320.00
<b>DESCUENTO</b>	5,583.00
<b>IVA Tarifa</b>	7,182.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 397.919,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 397.919,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-16

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Noventa Y Siete Mil Novecientos Diecinueve Pesos

**OBSERVACIONES**

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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. 18764052049616 aprobado en 2023-07-19 vigente 1 Años, prefijo FVE desde el número 60001 al 75000**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 75091**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-11-29	16:26:00
<b>Expedición</b>	2023-11-30	16:43:15
<b>Vencimiento</b>	2023-12-29	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107888610 RUTA: BOG/BAQ/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/11/2023 FECHA DE REGRESO: 21/11/2023 PASAJERO: GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA ID PASAJERO: 53048192	1.00	460.800,00	460.800,00	9.308,00	451.492,00	0,00	0,00	460.800,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	106.170,00	106.170,00	0,00	106.170,00	0,00	0,00	106.170,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	778,670.00
<b>DESCUENTO</b>	9,308.00
<b>IVA Tarifa</b>	13,053.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 782.415,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 782.415,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-29

Firma Elaborado por : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 75091

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-29 16:26:00  
**Expedición** 2023-11-30 16:43:15  
**Vencimiento** 2023-12-29

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

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Dos Mil Cuatrocientos Quince Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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 : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 75092**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-11-29	16:28:05
<b>Expedición</b>	2023-11-30	16:43:34
<b>Vencimiento</b>	2023-12-29	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107888611 RUTA: BOG/BAQ/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 21/11/2023 FECHA DE REGRESO: 21/11/2023 PASAJERO: MURILLO/LADY CRISTINA ID PASAJERO: 1014181633	1.00	460.800,00	460.800,00	9.308,00	451.492,00	0,00	0,00	460.800,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	106.170,00	106.170,00	0,00	106.170,00	0,00	0,00	106.170,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	778.670,00
<b>DESCUENTO</b>	9.308,00
<b>IVA Tarifa</b>	13.053,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 782.415,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 782.415,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-29

Firma Elaborado por : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 75092

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-29 16:28:05  
**Expedición** 2023-11-30 16:43:34  
**Vencimiento** 2023-12-29

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

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Dos Mil Cuatrocientos Quince Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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 : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 75093**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-11-29	16:29:45
<b>Expedición</b>	2023-11-30	16:43:55
<b>Vencimiento</b>	2023-12-29	

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107905236 RUTA: BOG/BAQ/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 24/11/2023 FECHA DE REGRESO: 24/11/2023 PASAJERO: MURILLO/LADY CRISTINA ID PASAJERO: 1014181633	1.00	846.900,00	846.900,00	17.107,00	829.793,00	0,00	0,00	846.900,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	179.450,00	179.450,00	0,00	179.450,00	0,00	0,00	179.450,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	1,237,650.00
<b>DESCUENTO</b>	17,107.00
<b>IVA Tarifa</b>	13,053.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1.233.596,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.233.596,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-29

Firma Elaborado por : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 75093

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-29 16:29:45  
**Expedición** 2023-11-30 16:43:55  
**Vencimiento** 2023-12-29

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

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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 : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 75094**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-29 16:32:01  
**Expedición** 2023-11-30 16:44:15  
**Vencimiento** 2023-12-29

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 353107905235 RUTA: BOG/BAQ/BOG AEROLINEA: LATAM CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 24/11/2023 FECHA DE REGRESO: 24/11/2023 PASAJERO: GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA ID PASAJERO: 53048192	1.00	846.900,00	846.900,00	17.107,00	829.793,00	0,00	0,00	846.900,00
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA DE RECUPERACION TRDC	1.00	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	179.450,00	179.450,00	0,00	179.450,00	0,00	0,00	179.450,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	1,237,650.00
<b>DESCUENTO</b>	17,107.00
<b>IVA Tarifa</b>	13,053.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1.233.596,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.233.596,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-29

Firma Elaborado por : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 75094

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-11-29	16:32:01
<b>Expedición</b>	2023-11-30	16:44:15
<b>Vencimiento</b>	2023-12-29	

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

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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 : DAMIAN ARTIAGA

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**



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VE

FVE 75179

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-12-01 16:01:13  
**Expedición** 2023-12-07 09:48:43  
**Vencimiento** 2023-12-31

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343107949033 RUTA: BOG/MDE/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/11/2023 FECHA DE REGRESO: 29/11/2023 PASAJERO: MANCIPE/ERIKA VIVIANA ID PASAJERO: 53040497	1.00	707.500,00	707.500,00	14.292,00	693.208,00	0,00	0,00	707.500,00
INGRESO PARA TERCEROS	1.00	134.430,00	134.430,00	0,00	134.430,00	0,00	0,00	134.430,00
IVA TARIFA NETA								
INGRESO PARA TERCEROS	1.00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
TASA AEROPORTUARIA								
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	950,930.00
<b>DESCUENTO</b>	14,292.00

<b>IVA Tarifa</b>	13,053.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 949.691,00</b>

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 949.691,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-31

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

ASUNTO: #\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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**



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VE**

**FVE 75180**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-12-01 16:03:51  
**Expedición** 2023-12-07 09:48:56  
**Vencimiento** 2023-12-31

Descripción	C/D	V. Unit	Total Bruto	Descuento	Base Gravable	%IVA	IVA	Valor Total
INGRESO PARA TERCEROS TARIFA NETA MAS COMBUSTIBLE TIQUETE N° 1343107949034 RUTA: BOG/MDE/BOG AEROLINEA: AVIANCA CLASE: ECONOMICA FECHA DE IDA: 29/11/2023 FECHA DE REGRESO: 29/11/2023 PASAJERO: MURILLO/LADY CRISTINA ID PASAJERO: 1014181633	1.00	707.500,00	707.500,00	14.292,00	693.208,00	0,00	0,00	707.500,00
INGRESO PARA TERCEROS IVA TARIFA NETA	1.00	134.430,00	134.430,00	0,00	134.430,00	0,00	0,00	134.430,00
INGRESO PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	1.00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	1.00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	19,00	13.053,00	81.753,00

<b>Total Bruto</b>	950,930,00
<b>DESCUENTO</b>	14,292,00
<b>IVA Tarifa</b>	13,053,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 949.691,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 949.691,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-31

**VALOR EN LETRAS**

Novcientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos

**OBSERVACIONES**

ASUNTO: ##\$13-01-01-000;21.001-2022;Monica.Solano@minhacienda.gov.co#\$

CENTRO DE COSTO: REGALIAS

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**

## REVISIÓN FACTURAS REGALIAS INFORME 4

1 mensaje

**Monica Liliana Solano Euse** <Monica.Solano@minhacienda.gov.co>  
Para: AUXILIAR CONTABLE\_I <aux.contable.i@publica.com.co>  
CC: Alejandra Romero <alejandra.romero@publica.com.co>

12 de diciembre de 2023, 2:33 p.m.

Buenas tardes,

De manera atenta informo que se revisaron las facturas que se relacionan a continuación para el rubro de regalías y no se encuentra ninguna observación. Por lo anterior se da aprobación para informe de pago y este correo servirá como remplazo del soporte que se descarga de OLIMPIA, teniendo en cuenta que para regalías no es posible descargarlo.

Cordial saludo,

Mónica Solano



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Asesor  
Monica Liliana Solano Euse  
[Monica.Solano@minhacienda.gov.co](mailto:Monica.Solano@minhacienda.gov.co)  
Conmutador (57) 601 3811700 Extensión: 2789  
Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711  
Bogotá D.C. Colombia  
[www.minhacienda.gov.co](http://www.minhacienda.gov.co)

### 11 archivos adjuntos

**FVE 74653.PDF**  
17K

**FVE 74652.PDF**  
17K

**FVE 74650.PDF**  
19K

**FVE 74651.PDF**  
19K

**FVE 75091.PDF**  
19K

**FVE 75093.PDF**  
19K

**FVE 75092.PDF**  
19K

 **FVE 75094.PDF**  
19K

 **FVE 75180.PDF**  
17K

 **FVE 75179.PDF**  
17K

 **MATRIZ CORTE 4 REGALIAS INFORME EJECUCIÒN PUBLICA.xlsx**  
16K

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	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

### CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 21.001-2022  
 Nombre del Contratista: PUBBLICA S.A.S.  
 Periodo informe: NOVIEMBRE 2023  
 Supervisor: MÓNICA SOLANO EUSE  
 Área perteneciente: Viceministerio General- Sistema General de Regalías

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

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

### 2. 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.

**Avance:** Los beneficios de las aerolíneas se están aplicando conforme al convenio que se estableció entre Avianca, Latam y Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dieron a conocer ante la agencia las condiciones de estos acuerdos.

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.

**Avance:** Se expidieron los tiquetes solicitados conforme a la reserva aprobada a partir de las necesidades informadas por el supervisor del contrato. Se anexa cuadro 1 detalle de tiquetes emitidos.

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

**Avance:** Se recibe correo electrónico de la factura una vez expedido el tiquete con la oportunidad requerida.

 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

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.

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido. El asesor implant se encuentra ubicado en las instalaciones del MHCP y cuenta con todos los elementos que requiere para ejecutar su labor.

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.

**Avance:** El contratista cuenta con un ejecutivo de cuenta que está a disposición para atender las reuniones que sean necesarias, las dudas o requerimientos sobre la ejecución del contrato. Esta persona atiende en horas hábiles laborales de lunes a viernes.

6. 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.

**Avance:** El contratista presentó los certificados solicitados.

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.

**Avance:** Se expidieron los tiquetes solicitados conforme a la reserva aprobada a partir de las necesidades informadas por el supervisor del contrato. En el momento de la expedición del tiquete se recibió por correo electrónico el detalle del costo del tiquete, incluyendo tasas e impuestos.

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

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido. Cuando se requirió, se solicitó al contratista el envío de varias cotizaciones para verificar tarifas.

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.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 5

**Avance:** Por la expedición de cada tiquete el contratista envía por correo electrónico un cuadro discriminado de costos.

10. Informe mensual de los tiquetes que se encuentran pendientes de utilizar, tiquetes en trámite de reembolso y tiquetes reembolsados.

**Avance:** Para este periodo no se presentó ningún reembolso,

11. 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.

**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe, no se solicitaron informes adicionales.

12. Garantizar cuando el Ministerio lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el contratista.

**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe, no se solicitó este servicio.

13. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.

**Avance:** En el periodo del informe se pidió comprobación de saldo, quedando un presupuesto de \$25.226.793 después del pago de este informe.

14. Gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de manera inmediata de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.

**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe no se requirieron reembolsos.

15. 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.

**Avance:** El Ministerio de Hacienda a través de la supervisión del contrato, dio verificación y aprobación a las reservas únicamente para colaboradores del Ministerio de Hacienda.

16. 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.

**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe, no se solicitó este servicio.

17. 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

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

de Hacienda y Crédito Público a los beneficios establecidos con cada aerolínea para pasajeros y cuentas corporativas, millas o acuerdos especiales vigentes

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

18. 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.

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

19. 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.

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

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

**Avance:** No se requirieron cambios.

21. 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.

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

22. 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.

**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe, no se solicitó este servicio.

23. 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.

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	5 de 5

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

**Avance:** Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

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.

**Avance:** En el correo enviado con los tiquetes se anexa información importante para tener en cuenta.

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.

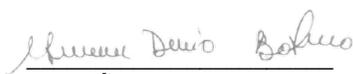
**Avance:** Para el período de tiempo que cubre este informe, no se cobraron penalidades.

### CUADRO No 1

FACTURA	CENTRO DE COSTO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA EMISIÓN DEL TIQUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	ruta	NOMBRE AEROLINEA	VALOR TARIFA NETA + TARIFA DE COMBUSTIBLE	TARIFA DE RECUPERACION	IMP. VENTAS	TASA - IMP. TURISMO	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	TOTAL TIQUETE	DESCUENTO 2,02%	TOTAL TIQUETE
FVE-74650	REGALIAS	09/11/2023	09/11/2023	FONRODONA ZAPATA/PAMELA	BOG/CTG	LATAM	\$ 613.000	\$ 48.800	\$ 125.740	\$ 19.800	\$ 37.800	\$ 7.182	\$ 852.322	\$ 12.383	\$ 839.939
FVE-74651	REGALIAS	09/11/2023	09/11/2023	GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA	BOG/CTG	LATAM	\$ 613.000	\$ 48.800	\$ 125.740	\$ 19.800	\$ 37.800	\$ 7.182	\$ 852.322	\$ 12.383	\$ 839.939
FVE-74652	REGALIAS	09/11/2023	09/11/2023	FONRODONA ZAPATA/PAMELA	CTG/BOG	AVIANCA	\$ 276.400		\$ 52.520	\$ 29.600	\$ 37.800	\$ 7.182	\$ 403.502	\$ 5.583	\$ 397.919
FVE-74653	REGALIAS	09/11/2023	09/11/2023	GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA	CTG/BOG	AVIANCA	\$ 276.400		\$ 52.520	\$ 29.600	\$ 37.800	\$ 7.182	\$ 403.502	\$ 5.583	\$ 397.919
FVE-75091	REGALIAS	17/11/2023	17/11/2023	GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA	BOG/BAQ/BOG	LATAM	\$ 460.800	\$ 98.000	\$ 106.170	\$ 45.000	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 791.723	\$ 9.308	\$ 782.415
FVE-75092	REGALIAS	17/11/2023	17/11/2023	MURILLO/LADY CRISTINA	BOG/BAQ/BOG	LATAM	\$ 460.800	\$ 98.000	\$ 106.170	\$ 45.000	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 791.723	\$ 9.308	\$ 782.415
FVE-75093	REGALIAS	22/11/2023	22/11/2023	MURILLO/LADY CRISTINA	BOG/BAQ/BOG	LATAM	\$ 846.900	\$ 97.600	\$ 179.450	\$ 45.000	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 1.250.703	\$ 17.107	\$ 1.233.596
FVE-75094	REGALIAS	22/11/2023	22/11/2023	GUZMAN INFANTE/RAQUEL SOFIA	BOG/BAQ/BOG	LATAM	\$ 846.900	\$ 97.600	\$ 179.450	\$ 45.000	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 1.250.703	\$ 17.107	\$ 1.233.596
FVE-75179	REGALIAS	27/11/2023	27/11/2023	MANCIPE/ERIKA VIVIANA	BOG/MDE/BOG	AVIANCA	\$ 707.500		\$ 134.430	\$ 40.300	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 963.983	\$ 14.292	\$ 949.691
FVE-75180	REGALIAS	27/11/2023	27/11/2023	MURILLO/LADY CRISTINA	BOG/MDE/BOG	AVIANCA	\$ 707.500		\$ 134.430	\$ 40.300	\$ 68.700	\$ 13.053	\$ 963.983	\$ 14.292	\$ 949.691
<b>TOTAL</b>													<b>\$ 8.524.466</b>	<b>\$ 117.346</b>	<b>\$ 8.407.120</b>

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.



**HERNÁN BOTERO**  
Contratista



**MÓNICA SOLANO EUSE**  
Supervisor

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  
DE PUBLICA 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 NOVIEMBRE de 2023, 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