# AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

NIT: 800212545-4

PBX: 2572194 Fax: 2572194

Direccion: CL 102 49 05

Correo: auxconta@goldtoursas.com

responsable del impuesto sobre las ventas -IVA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL** | | | **FACTURA** | **FE-56069** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 15/04/2026 | 14/05/2026 |
| DIRECCION | **CR 13 26 50 P 5Tel. 6013278390** | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | GOLD TOUR SAS | PLATAFORMA |
| C.C/NIT | **901433263-7** | CIUDAD | **Bogotá, D.C.** | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | CONTABILIDAD | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577<br>134 5527 763119<br>Rutas: BOG/CTG/BOG<br>Ruta: BOG - CTG Clase: P Vuelo: 8548 Salida: Mar 6 2026 8:00PM Llegada: Mar 6 2026 9:25PM /<br>Ruta: CTG - BOG Clase: S Vuelo: 9515 Salida: Mar 14 2026 3:10PM Llegada: Mar 14 2026 4:45PM<br>Pasajero: TELLEZ CASTRO / MARIA FERNANDA<br>Entrada: 6/03/2026 Salida: 14/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 623.400,00<br>118.450,00<br>48.400,00<br><br>42.016,81<br>7.983,19 |
| 2 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>LAN - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA Nit: 890704196<br>035 2277 105919<br>Rutas: BAQ/BOG/BAQ<br>Ruta: BAQ - BOG Clase: Y Vuelo: 4143 Salida: Mar 11 2026 2:16PM Llegada: Mar 11 2026 3:50PM /<br>Ruta: BOG - BAQ Clase: Y Vuelo: 4120 Salida: Mar 13 2026 4:05AM Llegada: Mar 13 2026 5:38AM<br>Pasajero: LOPEZ CARRANZA / JULIA IRENE<br>Entrada: 11/03/2026 Salida: 13/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 432.800,00<br>82.230,00<br>47.700,00<br><br>42.016,81<br>7.983,19 |
| 3 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA Nit: 899999143<br>019 2463 283838<br>Rutas: TCO/BOG<br>Ruta: TCO - BOG Clase: Z Salida: Mar 23 2026 12:00AM Llegada: Mar 23 2026 12:00AM<br>Pasajero: VALLECILLA ORTIZ/ALIX RAFAELA<br>Entrada: 23/03/2026 Salida: 23/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 375.000,00<br>71.250,00<br>24.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |
| 4 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA Nit: 899999143<br>019 2463 266272<br>Rutas: PCR/BOG/PCR<br>Ruta: PCR - BOG Clase: Z Salida: Mar 11 2026 12:00AM Llegada: Mar 11 2026 12:00AM / Ruta: BOG - PCR Clase: Z Salida: Mar 17 2026 12:00AM Llegada: Mar 17 2026 12:00AM<br>Pasajero: SANTOS BARRETO/DALIA YANETH<br>Entrada: 11/03/2026 Salida: 17/03/2026 | Tarifa:<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 810.000,00<br>36.100,00<br><br>42.016,81<br>7.983,19 |
| 5 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>LAN - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA Nit: 890704196<br>035 2276 455450<br>Rutas: CLO/BOG<br>Ruta: CLO - BOG Clase: Y Vuelo: 4068 Salida: Mar 7 2026 7:55PM Llegada: Mar 7 2026 9:00PM<br>Pasajero: ANGULO CORTES / YERLI LEONARDO<br>Entrada: 7/03/2026 Salida: 7/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 149.600,00<br>28.420,00<br>24.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |

**CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FE-56069**

Original

# AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

NIT: 800212545-4

PBX: 2572194 Fax: 2572194

Direccion: CL 102 49 05

Correo: auxconta@goldtoursas.com

responsable del impuesto sobre las ventas -IVA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL** | | | **FACTURA** | **FE-56069** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 15/04/2026 | 14/05/2026 |
| DIRECCION | **CR 13 26 50 P 5Tel. 6013278390** | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | GOLD TOUR SAS | PLATAFORMA |
| C.C/NIT | **901433263-7** | CIUDAD | **Bogotá, D.C.** | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | CONTABILIDAD | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>LAN - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA<br>Nit: 890704196<br>035 2276 615745<br>Rutas: BOG/LET<br>Ruta: BOG - LET Clase: Y Vuelo: 4046 Salida: Mar 9 2026 4:30AM Llegada: Mar 9 2026 6:34AM<br>Pasajero: CORTES CALDERON / JORGE ELIECER<br>Entrada: 9/03/2026 Salida: 9/03/2026 | Tarifa:<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 247.200,00<br>23.700,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |
| 7 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. - CLIC Nit: 900088915<br>246 0333 140055<br>Rutas: BOG/EJA<br>Ruta: BOG - EJA Clase: Z Salida: Mar 6 2026 12:00AM Llegada: Mar 6 2026 12:00AM<br>Pasajero: PACHECO PACHECO/EDWIN GERARDO<br>Doc.Rev 246 0333 140016 $0.00<br>Entrada: 6/03/2026 Salida: 6/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Otra:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 95.000,00<br>18.050,00<br>150.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |
| 8 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>LAN - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA<br>Nit: 890704196<br>035 2276 455451<br>Rutas: CLO/BOG<br>Ruta: CLO - BOG Clase: Y Vuelo: 4068 Salida: Mar 7 2026 7:55PM Llegada: Mar 7 2026 9:00PM<br>Pasajero: ANGULO CORTES / JOLI MARISOL<br>Entrada: 7/03/2026 Salida: 7/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 149.600,00<br>28.420,00<br>24.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |
| 9 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA Nit: 899999143<br>019 2463 283839<br>Rutas: TCO/BOG<br>Ruta: TCO - BOG Clase: Z Salida: Mar 23 2026 12:00AM Llegada: Mar 23 2026 12:00AM<br>Pasajero: GARCIA VALLECILLA/BRITANY NICOLLE<br>Entrada: 23/03/2026 Salida: 23/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 375.000,00<br>71.250,00<br>24.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |
| 10 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>LAN - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA<br>Nit: 890704196<br>035 2277 105920<br>Rutas: BAQ/BOG/BAQ<br>Ruta: BAQ - BOG Clase: Y Vuelo: 4143 Salida: Mar 11 2026 2:16PM Llegada: Mar 11 2026 3:50PM /<br>Ruta: BOG - BAQ Clase: Y Vuelo: 4120 Salida: Mar 13 2026 4:05AM Llegada: Mar 13 2026 5:38AM<br>Pasajero: GUERRA CAICEDO / IVAN<br>Entrada: 11/03/2026 Salida: 13/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 432.800,00<br>82.230,00<br>47.700,00<br><br>42.016,81<br>7.983,19 |


**CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. FE-56069**


Original

# AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

NIT: 800212545-4
PBX: 2572194 Fax: 2572194
Direccion: CL 102 49 05
Correo: auxconta@goldtoursas.com
responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL** | | | **FACTURA** | **FE-56069** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 15/04/2026 | 14/05/2026 |
| DIRECCION | **CR 13 26 50 P 5Tel. 6013278390** | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | GOLD TOUR SAS | PLATAFORMA |
| C.C/NIT | **901433263-7** | CIUDAD | **Bogotá, D.C.** | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | CONTABILIDAD | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. - CLIC Nit: 900088915<br>246 0333 140056<br>Rutas: BOG/EJA<br>Ruta: BOG - EJA Clase: Z Salida: Mar 6 2026 12:00AM Llegada: Mar 6 2026 12:00AM<br>Pasajero: SUAREZ PAMPLONA/LAURA NATALY<br>Doc.Rev 246 0333 140017 $0.00<br>Entrada: 6/03/2026 Salida: 6/03/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Otra:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 95.000,00<br>18.050,00<br>150.000,00<br><br>21.008,40<br>3.991,60 |

**TOTAL ITEMS: (11)**

**SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/cte** **TOTAL** **5.278.350,00** **5.278.350,00**

**Observacion: #$15-01-11-092;043-ARC-DISAN-2025;daniel.guardo@armada.mil.co#$**
**Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 772-774-779 del Código de Comercio modificados por la ley 1231 de julio 17 2008. Aplicar retenciones sobre la base de la Tarifa Administrativa, lo demás corresponde a un ingreso recibido para terceros. Actividad económica 7911 tarifa 9.66/1000.Vigencia 24 meses Autorizacion Numeracion de Facturacion ELECTRONICA No.18764105571874 vigencia del 2026/02/05 al 2028/02/05 Rango de del FE55676 al FE109104. CUFE: 4ce5d45956638df8f9e618ab76caf3dbc6d97863deb50f67465ae8f03bc6cf7191f1dd423ebd912fb9e4014c6b349bf6**

**GENERADA EL: 15/04/2026 10:58:15 a. m. EXPEDIDA DIAN: 15/04/2026 11:02:55 a. m.**
**MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original