
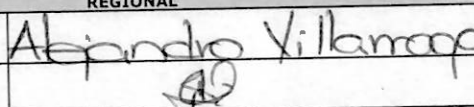
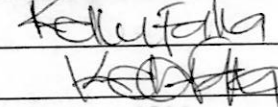


| PROCESO | | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|---|---|-------|
|  | TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | CÓDIGO: CT-FO-44 | | Página 1 de 1 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | | FECHA: | | | |
| | | | | 22 | 5 | 2026 | |
| CONTRATISTA: | | SUBATOURS SAS | | | | | |
| No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN: | | 001-041-2026 | | | | | |
| DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: | | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES): | | KATERINE SOTELO LUGO | | | | | |
| VALOR TRÁMITE DE PAGO: | | \$ | | 41.655.909,00 | | | |
| FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | | 10/06/2026 | | | | | |
| No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | | 8323 | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO | | | ANTICIPOS | | |
| | | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE ABASTECIMIENTO | | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | / | N/A | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional) | / | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor) | / | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | / | | | | | |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada Integrante debe anexar las certificaciones | / | | | | | |
| 6 | Planilla de seguridad social en estado pagada | / | | | | | |
| 7 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | / | | | | | |
| 8 | Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato) | / | | | | | |
| 9 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | / | | | | | |
| 10 | Corte parcial o final de obra | | | | | | |
| 11 | Aval de pago Interventoria | | N/A | | | | |
| 12 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | |
| 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | / | | | | | |
| 14 | Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén) | N/A | | | N/A | | |
| 15 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.) | N/A | | | | | |
| 16 | Multas o Sanciones | N | | | | | |
| NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARÁN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO | | | | | | |
| | REVISIÓN DEL TRÁMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN | FIRMA |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| | | | | | | | |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL | | | | FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: | Abandio Villamayo | | | NOMBRE Y APELLIDOS: | Katerine Sotelo Lugo | | |
| FIRMA: |  | | | FIRMA: |  | | |
| FECHA DE VALIDACIÓN: | 10-06-2026 | | | FECHA DE VALIDACIÓN: | 10 JUN 2026 | | |



No. 1041-2026

FECHA: 10 JUN 2026
Manana 11:3

DE: **ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN**

PARA: Alejandro



INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar si
der Inuit

PLAZO: Immediato

FIRMA: [Signature]



[Signature]
10-06-26
11:30
8323

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| PROCESO | | GESTION FINANCIERA | | | |
|  | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 1 de 8 | |
| | | FECHA: | 17 | 09 | 2024 |
|  | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 1 |
| Valor de pago solicitado | (\$) 41.655.909 | | |

DATOS DEL CONTRATO:

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-041-2026 | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | SUBATOURS SAS | | |
| Identificación | NIT o C.C: 800.075.003-6 | SAP (acreedor): 80000165 | |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL EN COMISION, CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL ASI LO INDIQUE, ASÍ COMO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD EL CUAL SE EXTIENDE A SUS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DE LEY REQUERIDOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5200000149 | | |
| Expediente Orfeo | No. 2026130010130800029E | | |
| Registro Presupuestal | No. 50026 DEL 31-03-2026 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | (\$) 385.000.000 | |
| | + Valor Adiciones | (\$) | |
| | - Valor Reducciones | (\$) | |
| | Valor Total del Contrato | (\$) 385.000.000 | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | | |
| Fecha de legalización del contrato | 06 de abril de 2026 | | |
| Fecha de finalización del contrato | 21 de Diciembre de 2026 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 10,82% | | |
| Modificaciones del contrato | <input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____ | | |
| Novedades del contrato | (Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTION FINANCIERA | | | | |
|  | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página 2 de 8 | |
| | | FECHA: | 17 | 09 |
|  | | | | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| <ul style="list-style-type: none"> • Póliza de cumplimiento | 11-44-101280617 ANEXO 0 | \$250.250.000,00 | 30/03/2026 | 21/12/2029 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 11-40-101090666 ANEXO 0 | \$350.781.000,00 | 30/03/2026 | 21/12/2026 |

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE | | |
| | Nº 288-061690 | Tipo cta. bancaria | Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | | CUMPLE |
| | 1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | | X |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | | X |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | 3. Certificación de obligaciones laborales | | X |
| | Planilla | Nº 9504309425 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NO APLICA | |
| | Periodo Salud | Mayo 2026 | |
| | Periodo Pensión | Abril 2026 | |

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
 ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
 TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **8**

FECHA:

17

09

2024



| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|------|--|------------|--------------|-------|
| 1 | Control de pago código GF-FO-35 | N/A | \$41.655.909 | 1 |
| 2 | FRA N° 309960 / 9479-493255 | 11/05/2026 | \$ 1.309.073 | 2 - 5 |
| 3 | FRA N° 309960 / 9479-493256 | 11/05/2026 | \$ 1.309.073 | 2 - 5 |
| 4 | FRA N° 309960 / 9479-493257 | 11/05/2026 | \$ 1.309.073 | 2 - 5 |
| 5 | FRA N° 309960 / 2463-303356 | 11/05/2026 | \$ 952.576 | 2 - 5 |
| 6 | FRA N° 309960 / 9479-516595 | 11/05/2026 | \$ 978.803 | 2 - 5 |
| 7 | FRA N° 309960 / 9479-526925 | 11/05/2026 | \$ 1.174.039 | 2 - 5 |
| 8 | FRA N° 309960 / 9479-526926 | 11/05/2026 | \$ 1.007.724 | 2 - 5 |
| 9 | FRA N° 309960 / 9479-526927 | 11/05/2026 | \$ 923.581 | 2 - 5 |
| 10 | FRA N° 309960 / 9479-526952 | 11/05/2026 | \$ 918.234 | 2 - 5 |
| 11 | FRA N° 309960 / 9479-526954 | 11/05/2026 | \$ 933.556 | 2 - 5 |
| 12 | FRA N° 309960 / 9479-526955 | 11/05/2026 | \$ 1.193.642 | 2 - 5 |
| 13 | FRA N° 309960 / 0333-215695 | 11/05/2026 | \$ 1.405.188 | 2 - 5 |
| 14 | FRA N° 309960 / 0333-220106 | 11/05/2026 | \$ 1.217.911 | 2 - 5 |
| 15 | FRA N° 309960 / 0333-223806 | 11/05/2026 | \$ 789.898 | 2 - 5 |
| 16 | FRA N° 309960 / 0333-223807 | 11/05/2026 | \$ 789.898 | 2 - 5 |
| 17 | FRA N° 309960 / 0333-223808 | 11/05/2026 | \$ 789.898 | 2 - 5 |
| 18 | FRA N° 309960 / 2463-311953 | 11/05/2026 | \$ 283.167 | 2 - 5 |
| 19 | FRA N° 309960 / 9479-553124 | 11/05/2026 | \$ 830.951 | 2 - 5 |
| 20 | FRA N° 309960 / 9479-553136 | 11/05/2026 | \$ 1.110.495 | 2 - 5 |
| 21 | FRA N° 309960 / 9479-553144 | 11/05/2026 | \$ 859.173 | 2 - 5 |
| 22 | FRA N° 309960 / 0333-228365 | 11/05/2026 | \$ 1.427.864 | 2 - 5 |
| 23 | FRA N° 309960 / 0333-228367 | 11/05/2026 | \$ 1.297.477 | 2 - 5 |

PROCESO

GESTION FINANCIERA



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
 ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
 TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **8**

FECHA:


17

09

2024



| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|------|--|------------|---------------|-------|
| 24 | FRA N° 309960 / 9479-570587 | 11/05/2026 | \$ 930.768 | 2 - 5 |
| 25 | FRA N° 309960 / 9479-570588 | 11/05/2026 | \$ 930.768 | 2 - 5 |
| 26 | FRA N° 309960 / 0333-234225 | 11/05/2026 | \$ 1.673.200 | 2 - 5 |
| 27 | FRA N° 309960 / 0333-234226 | 11/05/2026 | \$ 1.673.200 | 2 - 5 |
| 28 | FRA N° 309960 / 0333-234227 | 11/05/2026 | \$ 1.673.200 | 2 - 5 |
| 29 | FRA N° 309960 / 9479-582268 | 11/05/2026 | \$ 868.265 | 2 - 5 |
| 30 | FRA N° 309960 / 9479-621343 | 11/05/2026 | \$ 1.229.949 | 2-5 |
| 31 | FRA N° 309960 / 9479-513011 | 11/05/2026 | \$ 968.599 | 2 - 5 |
| 32 | FRA N° 309960 / 9479-516590 | 11/05/2026 | \$ 894.549 | 2 - 5 |
| 33 | FRA N° 309960 / 0333-228358 | 11/05/2026 | \$ 1.586.396 | 2 - 5 |
| 34 | FRA N° 309960 / 0333-228359 | 11/05/2026 | \$ 1.586.396 | 2 - 5 |
| 35 | FRA N° 309960 / 9479-570584 | 11/05/2026 | \$ 898.479 | 2 - 5 |
| 36 | FRA N° 309960 / 9479-570585 | 11/05/2026 | \$ 898.479 | 2 - 5 |
| 37 | FRA N° 309960 / 2463-324365 | 11/05/2026 | \$ 504.692 | 2 - 5 |
| 38 | FRA N° 309960 / 2463-324366 | 11/05/2026 | \$ 504.692 | 2 - 5 |
| 39 | FRA N° 309960 / 2463-324367 | 11/05/2026 | \$ 504.692 | 2 - 5 |
| 40 | FRA N° 309960 / 9479-617253 | 11/05/2026 | \$ 506.097 | 2 - 5 |
| 41 | FRA N° 309960 / 9479-617254 | 11/05/2026 | \$ 506.097 | 2 - 5 |
| 42 | FRA N° 309960 / 9479-617255 | 11/05/2026 | \$ 506.097 | 2 - 5 |
| 43 | Acta de recibo a satisfacción No.01 A-05-01-02-006-004 | 11/05/2026 | \$ 31.790.644 | 6 |
| 44 | Acta de recibo a satisfacción No.02 A-02-02-02-006-004 | 11/05/2026 | \$ 9.865.265 | 7 |
| 45 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| PROCESO | | GESTION FINANCIERA | | | |
|  | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 5 de 8 | |
| | | FECHA: | 17 | 09 | 2024 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|------|---|------------|-------|-------|
| 46 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Certificación bancaria | 04/05/2026 | N/A | 8 |


Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-041-2026 suscrito 30/03/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|------|--|-------------------------------------|------------|-------|
| 1 | Control de pago código GF-FO-35 | X | N/A | 1 - 2 |
| 2 | FRA N° 309960 / 9479-493255 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 3 | FRA N° 309960 / 9479-493256 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 4 | FRA N° 309960 / 9479-493257 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 5 | FRA N° 309960 / 2463-303356 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 6 | FRA N° 309960 / 9479-516595 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 7 | FRA N° 309960 / 9479-526925 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 8 | FRA N° 309960 / 9479-526926 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 9 | FRA N° 309960 / 9479-526927 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------|----------------------|
| PROCESO | | | | |
| GESTION FINANCIERA | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 6 de 8 |
| | | FECHA: | 17 | 09 |
|  <p>Ministerio de la Defensa</p> | | | | |

| ÍTE M | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|----------|---|--|------------|-------|
| 10 | FRA N° 309960 / 9479-526952 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 11 | FRA N° 309960 / 9479-526954 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 12 | FRA N° 309960 / 9479-526955 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 13 | FRA N° 309960 / 0333-215695 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 14 | FRA N° 309960 / 0333-220106 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 15 | FRA N° 309960 / 0333-223806 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 16 | FRA N° 309960 / 0333-223807 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 17 | FRA N° 309960 / 0333-223808 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 18 | FRA N° 309960 / 2463-311953 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 19 | FRA N° 309960 / 9479-553124 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 20 | FRA N° 309960 / 9479-553136 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 21 | FRA N° 309960 / 9479-553144 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 22 | FRA N° 309960 / 0333-228365 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 23 | FRA N° 309960 / 0333-228367 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 24 | FRA N° 309960 / 9479-570587 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 25 | FRA N° 309960 / 9479-570588 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 26 | FRA N° 309960 / 0333-234225 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 27 | FRA N° 309960 / 0333-234226 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 28 | FRA N° 309960 / 0333-234227 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 29 | FRA N° 309960 / 9479-582268 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 30 | FRA N° 309960 / 9479-621343 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 31 | FRA N° 309960 / 9479-513011 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 32 | FRA N° 309960 / 9479-516590 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 33 | FRA N° 309960 / 0333-228358 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 34 | FRA N° 309960 / 0333-228359 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
 ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
 TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **8**

FECHA:



17

09

2024



| ÍTE M | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 35 | FRA N° 309960 / 9479-570584 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 36 | FRA N° 309960 / 9479-570585 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 37 | FRA N° 309960 / 2463-324365 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 38 | FRA N° 309960 / 2463-324366 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 39 | FRA N° 309960 / 2463-324367 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 40 | FRA N° 309960 / 9479-617253 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 41 | FRA N° 309960 / 9479-617254 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 42 | FRA N° 309960 / 9479-617255 | X | 11/05/2026 | 2 - 5 |
| 43 | Acta de recibo a satisfacción No.01 A-05-01-02-006-004 | X | 11/05/2026 | 6 |
| 44 | Acta de recibo a satisfacción No.02 A-02-02-02-006-004 | X | 11/05/2026 | 7 |
| 45 | Certificación bancaria | X | 04/05/2026 | 8 |
| 46 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | N/A | N/A |
| 47 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/05/2026 27/05/2026 | 9 - 10 |
| 48 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 04/05/2026 | 11 - 12 |
| 49 | Informe de supervisión No. 01 | X | 12/05/2026 | 13 - 16 |
| 50 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 51 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 52 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 53 | Cedula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de revisor fiscal | X | N/A | 17 - 19 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| PROCESO | | | | | |
| GESTION FINANCIERA | | | | | |
|  | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |  |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página 8 de 8 | | |
| | | FECHA: | 17 | 09 | |

Únicamente para el primer pago:

| | | |
|--|----|----------|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) | SI | X |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | X |

| | | | | | | |
|--|---|----|--------------|----|--------------------------|--|
| RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i> | Nombre KATERINE SOTELO LUGO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia TS -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | | | | Extensión 1203 | |
| | Firma  | | | | | |
| | SECOP II | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i> | Nombre ALEJANDRO VILLARRAGA DIAZ | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: TECNICO DE SERVICIOS SGC | | | | Extensión: 1130 | |
| | Firma:  | | | | | |
| Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre ADM EMP SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS | | | | | |
| | Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | | | | | |
| | Firma  | | | | | |

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|------------|----------------|
| Contrato No | 001-041-2026 | | No. Registro Presupuestal / Fecha | 50026 DEL 31/03/2026 | | |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL EN COMISIÓN, CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL ASÍ LO INDIQUE, ASÍ COMO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD EL CUAL SE EXTIENDE A SUS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DE LEY REQUERIDOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | RP Actual No. | 50026 | Valor | \$ 385.000.000 |
| Nombre Contratista | SUBATOURS SAS | | | | | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio | SUBATOURS SAS | | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No / Convenio u otras | | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrog.) | 21/12/2026 | |
| Celebrado(s) con | | | | | | |

| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| \$ 120.000.000 | A-02-02-006-004 | servicios de transporte de pasajeros | TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 120.000.000,00 |
| \$ 245.000.000 | A-05-01-02-006-004 | servicios de transporte de pasajeros | TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 245.000.000,00 |
| \$ 20.000.000 | A-03-10-01-001 | sentencias | OFICINA JURIDICA | \$ 20.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | \$ 385.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | \$ 41.655.909,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | \$ 343.344.091,00 |

Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1 A-05

| No de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SBT309960 | 11/05/2026 | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.309.073,00 | \$ 1.309.073,00 | \$ 1.309.073,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.309.073,00 | \$ 1.309.073,00 | \$ 2.618.146,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.309.073,00 | \$ 1.309.073,00 | \$ 3.927.219,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 952.576,00 | \$ 952.576,00 | \$ 4.879.795,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 978.803,00 | \$ 978.803,00 | \$ 5.858.598,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.174.039,00 | \$ 1.174.039,00 | \$ 7.032.637,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.007.724,00 | \$ 1.007.724,00 | \$ 8.040.361,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 923.581,00 | \$ 923.581,00 | \$ 8.963.942,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 918.234,00 | \$ 918.234,00 | \$ 9.882.176,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 933.556,00 | \$ 933.556,00 | \$ 10.815.732,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.193.642,00 | \$ 1.193.642,00 | \$ 12.009.374,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.405.188,00 | \$ 1.405.188,00 | \$ 13.414.562,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.217.911,00 | \$ 1.217.911,00 | \$ 14.632.473,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 789.898,00 | \$ 789.898,00 | \$ 15.422.371,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 789.898,00 | \$ 789.898,00 | \$ 16.212.269,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 789.898,00 | \$ 789.898,00 | \$ 17.002.167,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 283.167,00 | \$ 283.167,00 | \$ 17.285.334,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 830.951,00 | \$ 830.951,00 | \$ 18.116.285,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.110.495,00 | \$ 1.110.495,00 | \$ 19.226.780,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 859.173,00 | \$ 859.173,00 | \$ 20.085.953,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.427.864,00 | \$ 1.427.864,00 | \$ 21.513.817,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.297.477,00 | \$ 1.297.477,00 | \$ 22.811.294,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 930.768,00 | \$ 930.768,00 | \$ 23.742.062,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 930.768,00 | \$ 930.768,00 | \$ 24.672.830,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.673.200,00 | \$ 1.673.200,00 | \$ 26.346.030,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.673.200,00 | \$ 1.673.200,00 | \$ 28.019.230,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.673.200,00 | \$ 1.673.200,00 | \$ 29.692.430,00 |
| | | A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 868.265,00 | \$ 868.265,00 | \$ 30.560.695,00 |
| A-05-01-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1.229.949,00 | \$ 1.229.949,00 | \$ 31.790.644,00 | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | \$ 31.790.644,00 | |
| Saldo por Uso A-05 | | \$ 213.209.356,00 | | | | | | |
| Saldo | | \$ 213.209.356,00 | | | | | | |

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1 A-02

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| SBT309960 | 11/05/2026 | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 968 599,00 | \$ 968 599,00 | \$ 968 599,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 894 549,00 | \$ 894 549,00 | \$ 1 863 148,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1 586 396,00 | \$ 1 586 396,00 | \$ 3 449 544,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 1 586 396,00 | \$ 1 586 396,00 | \$ 5 035 940,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 898 479,00 | \$ 898 479,00 | \$ 5 934 419,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 898 479,00 | \$ 898 479,00 | \$ 6 832 896,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 504 692,00 | \$ 504 692,00 | \$ 7 337 590,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 504 692,00 | \$ 504 692,00 | \$ 7 842 282,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 504 692,00 | \$ 504 692,00 | \$ 8 346 974,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 506 097,00 | \$ 506 097,00 | \$ 8 853 071,00 |
| | | A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 506 097,00 | \$ 506 097,00 | \$ 9 359 168,00 |
| A-02-02-02-006-004 | N/A | N/A | TRANSP TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 506 097,00 | \$ 506 097,00 | \$ 9 865 265,00 | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | 9.865.265,00 | |
| Saldo por Uso A-02 | \$ | 110.134.735,00 | | | | | | |
| Saldo | \$ | 110.134.735,00 | | | | | | |
| Saldo por Uso A-03 | \$ | 20.000.000,00 | | | | | | |
| Saldo | \$ | 20.000.000,00 | | | | | | |
| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____ | | | | | | | | |
| Movimiento | Fecha | | | | | | | Valor |

* filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ y/o Contabilidad: _____
Nombre del Supervisor: Katherine Sotelo Lugo Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____
Supervisor del Contrato No 001-041-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



SUBATOOURS SAS

NIT: 800075003-6

Dirección: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | SBT309960 |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | | FECHA FAC. 11/05/2026 | FECHA VENC. 11/05/2026 |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | VENDEDOR SUBATOOURS SAS | TIQUETEADOR COLLAZOS PARDO |
| C.C/NIT | 899999162-4 | CIUDAD | Bogotá, D.C. | ELABORADA FACTURACION | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA | OTRA | PESOS |
|------|--------|------|-----|-----|---|---|--------|------|---|
| 1 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 513011 Rutas: BOG/MDE/BOG P/V Pasajero: SERRANO ESPINOSA / DIANA MARCELA MRS Entrada: 14/04/2026 Salida: 16/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 724.400,00 137.640,00 48.500,00 40.711,00 83.000,00 15.770,00 |
| 2 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A Nit: 899999143 019 2463 303356 Rutas: LQM/BOG/FLA/LQM F/K/ Pasajero: ESPANA BAHOS / MARIA DEICY MRS Entrada: 13/04/2026 Salida: 18/04/2026 | Tarifa: Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 870.000,00 32.700,00 48.894,00 83.000,00 15.770,00 |
| 3 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 516595 Rutas: MDE/BOG/MDE O/K Pasajero: HERRERA MENDEZ / JAIRO ALBERTO MR Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 733.400,00 139.350,00 48.500,00 41.217,00 83.000,00 15.770,00 |
| 4 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 526926 Rutas: BGA/BOG/BGA O/A Pasajero: ALVAREZ FLOREZ / DORIS MRS Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 759.000,00 144.210,00 48.400,00 42.656,00 83.000,00 15.770,00 |
| 5 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 526952 Rutas: CLO/BOG/CLO X/M Pasajero: ARIAS POSADA / ANA MILENA MRS Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 596.300,00 128.576,00 47.700,00 33.512,00 80.400,00 83.000,00 15.770,00 |

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. SBT309960

Original



SUBATOOURS SAS

NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | SBT309960 |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | | FECHA FAC. 11/05/2026 | FECHA VENC. 11/05/2026 |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | VENDEDOR SUBATOOURS SAS | TIQUETEADOR COLLAZOS PARDO |
| C.C/NIT | 899999162-4 | CIUDAD | Bogotá, D.C. | ELABORADA | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|------|--------|------|-----|-----|--|---|-------------|---|
| 6 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 526955 Rutas: BOG/MDE/BOG X/Y Pasajero: CALVACHE HERNANDEZ / HARRISON DAVID MR Entrada: 15/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 838.500,00 174.596,00 48.500,00 47.124,00 80.400,00 83.000,00 15.770,00 |
| 7 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 220106 Rutas: FLA/BOG/FLA B/E Pasajero: BOLANOS GARCIA / DARLYN MRS Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 945.000,00 179.550,00 47.700,00 53.109,00 83.000,00 15.770,00 |
| 8 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 223806 Rutas: EOH/UIB/EOH E/K Pasajero: USUGA ARANGO / GINA MRS Entrada: 16/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 560.000,00 106.400,00 56.200,00 31.472,00 83.000,00 15.770,00 |
| 9 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A Nit: 899999143 019 2463 311953 Rutas: CUC/TIB M Pasajero: PEINADO CACERES / WISTON FERNANDO MR Entrada: 17/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 180.000,00 34.200,00 24.700,00 10.116,00 45.700,00 8.683,00 |
| 10 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 553136 Rutas: CLO/BOG/CLO B/N Pasajero: AREVALO SALGADO / ISABEL MRS Entrada: 20/04/2026 Salida: 21/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 766.500,00 160.802,00 47.700,00 43.077,00 79.800,00 83.000,00 15.770,00 |
| 11 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 228358 Rutas: BOG/FLA/BOG T/H Pasajero: VILLAMIL RODRIGUEZ / ELISA ENIDIA MRS Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 1.270.000,00 241.300,00 47.700,00 71.374,00 83.000,00 15.770,00 |

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. SBT309960

Original



SUBATOURS SAS

NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| NOMBRE | | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | | SBT309960 | |
|--------------|--------|--|-----|--------|---|---|--------|---------------------|---|
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | | | | FECHA FAC. | | FECHA VENC. | |
| DIRECCION | | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | | VENDEDOR | | TIQUETEADOR | |
| C.C/NIT | | 899999162-4 | | CIUDAD | | Bogotá, D.C. | | ELABORADA TASA IATA | |
| FACTURACION | | 0,00 | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA | OTRA | PESOS |
| 12 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 228365 Rutas: CLO/PSO/CLO O/Y Pasajero: BENAVIDEZ MONTANO / LINA MARCELA MRS Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.130.000,00 214.700,00 47.900,00 63.506,00 83.000,00 15.770,00 |
| 13 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 570584 Rutas: BOG/BGA/BOG X/L Pasajero: SALAS VALENZUELA / MELANIE MRS Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 579.100,00 125.154,00 48.400,00 32.545,00 79.600,00 83.000,00 15.770,00 |
| 14 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 570587 Rutas: BOG/LET/BOG O/P Pasajero: GONZALEZ SOTO / DARIO MR Entrada: 21/04/2026 Salida: 23/04/2026 | Tarifa: Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 831.000,00 47.700,00 46.702,00 83.000,00 15.770,00 |
| 15 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 234225 Rutas: EOH/APO/EOH Y/ Pasajero: GORDILLO ROJAS / DIEGO OMAR MR Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.350.000,00 256.500,00 43.800,00 75.870,00 83.000,00 15.770,00 |
| 16 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 234226 Rutas: EOH/APO/EOH Y/ Pasajero: MARTINEZ BERRIO/KELLY YOHANNA Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.350.000,00 256.500,00 43.800,00 75.870,00 83.000,00 15.770,00 |
| 17 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A Nit: 899999143 019 2463 324365 Rutas: VVC/BOG B Pasajero: CORTES RODRIGUEZ / JORGE HUMBERTO MR Entrada: 29/04/2026 Salida: 29/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 376.000,00 71.440,00 24.000,00 21.131,00 45.700,00 8.683,00 |

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. SBT309960

Original



SUBATOOURS SAS

NIT: 800075003-6

Dirección: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | SBT309960 |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | | FECHA FAC. 11/05/2026 | FECHA VENC. 11/05/2026 |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | VENDEDOR SUBATOOURS SAS | TIQUETEADOR COLLAZOS PARDO |
| C.C/NIT | 899999162-4 | CIUDAD | Bogotá, D.C. | ELABORADA | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|------|--------|------|-----|-----|---|---|-------------|--|
| 18 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 582268 Rutas: CTG/ADZ/CTG X/S Pasajero: GUERRERO ALGARIN / GERARDO MR Entrada: 23/04/2026 Salida: 25/04/2026 | Tarifa: Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 679.800,00 48.700,00 38.205,00 79.200,00 83.000,00 15.770,00 |
| 19 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 617253 Rutas: BOG/VVC L Pasajero: CORTES RODRIGUEZ / JORGE HUMBERTO MR Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 377.500,00 71.730,00 23.700,00 21.216,00 45.700,00 8.683,00 |
| 20 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 621343 Rutas: BOG/CTG/BOG V/ Pasajero: COCUNUBO COCUNUBO / YAMID ORLANDO MR Entrada: 29/04/2026 Salida: 30/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 955.000,00 181.450,00 48.400,00 53.671,00 83.000,00 15.770,00 |
| 21 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 228367 Rutas: CLO/PSO/CLO O/T Pasajero: PEDRAZA DORADO / JOSE ALEXANDER MR Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 1.015.000,00 192.850,00 47.900,00 57.043,00 83.000,00 15.770,00 |
| 22 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 553144 Rutas: BAQ/BOG/BAQ P/Z Pasajero: RODRIGUEZ BOLANO / MILBER ENRIQUE MR Entrada: 20/04/2026 Salida: 21/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 628.600,00 119.430,00 47.700,00 35.327,00 83.000,00 15.770,00 |

CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. SBT309960

Original



SUBATOURS SAS

NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| NOMBRE | | | | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | | SBT309960 | |
|--------------|--------|------|-----|--|---|---|--------|----------------|---|
| DEPARTAMENTO | | | | FORMA DE PAGO: | | FECHA FAC. | | FECHA VENC. | |
| DIRECCION | | | | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | 11/05/2026 | | 11/05/2026 | |
| C.C/NIT | | | | 899999162-4 | | VENDEDOR | | TIQUETEADOR | |
| | | | | CIUDAD | | SUBATOURS SAS | | COLLAZOS PARDO | |
| | | | | Bogotá, D.C. | | ELABORADA | | TASA IATA | |
| | | | | | | FACTURACION | | 0,00 | |
| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA | OTRA | PESOS |
| 23 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 553124 Rutas: BOG/PEI/BOG P/ Pasajero: ROJAS LOPEZ / CESAR RAMSES MR Entrada: 20/04/2026 Salida: 21/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 603.000,00 114.570,00 48.500,00 33.889,00 83.000,00 15.770,00 |
| 24 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 215695 Rutas: CLO/PSO/CLO Y/O Pasajero: CORREA BURBANO / STEFFANY MRS Entrada: 14/04/2026 Salida: 16/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.110.000,00 210.900,00 47.900,00 62.382,00 83.000,00 15.770,00 |
| 25 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 526954 Rutas: CLO/BOG/CLO P/K Pasajero: SINISTERRA MURILLO / EMMA MRS Entrada: 16/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 694.200,00 131.900,00 47.700,00 39.014,00 83.000,00 15.770,00 |
| 26 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 526927 Rutas: BAQ/BOG/BAQ O/P Pasajero: MENDOZA SILGADO / MODESTO MR Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 685.400,00 130.230,00 47.700,00 38.519,00 83.000,00 15.770,00 |
| 27 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 526925 Rutas: CTG/BOG/CTG K/H Pasajero: DIAZ OROZCO / HEDER MR Entrada: 14/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 821.300,00 171.326,00 48.400,00 46.157,00 80.400,00 83.000,00 15.770,00 |
| 28 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 516590 Rutas: BOG/CTG/BAQ/BOG O/P Pasajero: CLAVIJO MUNEVAR / CESAR AUGUSTO MR Entrada: 14/04/2026 Salida: 16/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 659.800,00 125.360,00 47.700,00 37.081,00 83.000,00 15.770,00 |

CONTINUA EN PAGINA 6 FACTURA No. SBT309960

Original



SUBATOURS SAS

NIT: 800075003-6

Dirección: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| NOMBRE | | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | | SBT309960 | |
|--------------|----------------------------|--|--------|--------------|--|---|-------------|---|
| DEPARTAMENTO | FORMA DE PAGO: | | | FECHA FAC. | FECHA VENC. | | | |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR | | | |
| C.C/NIT | 899999162-4 | | CIUDAD | Bogotá, D.C. | | ELABORADA | TASA IATA | |
| FACTURACION | | | | | | | 0,00 | |
| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
| 29 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 493255 Rutas: CLO/BOG/CLO Q/K Pasajero: GARCIA VARGAS / NATALIA MARIA MRS Entrada: 9/04/2026 Salida: 10/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 1.025.400,00 194.830,00 47.700,00 57.627,00 83.000,00 15.770,00 |
| 30 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 617254 Rutas: BOG/VVC L Pasajero: HERNANDEZ PINZON / CLAUDIA ROSA MRS Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 377.500,00 71.730,00 23.700,00 21.216,00 45.700,00 8.683,00 |
| 31 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 223807 Rutas: EOH/UIB/EOH E/K Pasajero: MARTINEZ BERRIO / KELLY YOHANNA MRS Entrada: 16/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 560.000,00 106.400,00 56.200,00 31.472,00 83.000,00 15.770,00 |
| 32 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 9479 570585 Rutas: BOG/BGA/BOG X/L Pasajero: SERRANO ESPINOSA / DIANA MARCELA MRS Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 579.100,00 125.154,00 48.400,00 32.545,00 79.600,00 83.000,00 15.770,00 |
| 33 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 234227 Rutas: EOH/APO/EOH Y/ Pasajero: HERRERA MENDEZ / JAIRO ALBERTO MR Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 1.350.000,00 256.500,00 43.800,00 75.870,00 83.000,00 15.770,00 |

CONTINUA EN PAGINA 7 FACTURA No. SBT309960

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Original

Pagina 6 de 8



SUBATOURS SAS

NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | SBT309960 |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | FECHA FAC. 11/05/2026 | FECHA VENC. 11/05/2026 |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | VENDEDOR SUBATOURS SAS | TIQUETEADOR COLLAZOS PARDO |
| C.C/NIT | 899999162-4 | CIUDAD | ELABORADA | TASA IATA |
| | | Bogotá, D.C. | FACTURACION | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA | OTRA | PESOS |
|------|--------|------|-----|-----|---|---|--------|------|--|
| 34 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A Nit: 899999143 019 2463 324366 Rutas: VVC/BOG B Pasajero: HERNANDEZ PINZON / CLAUDIA ROSA MRS Entrada: 29/04/2026 Salida: 29/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 376.000,00 71.440,00 24.000,00 21.131,00 45.700,00 8.683,00 |
| 35 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 570588 Rutas: BOG/LET/BOG O/P Pasajero: NIEVES BERNIER / LACIDES MANUEL MR Entrada: 21/04/2026 Salida: 23/04/2026 | Tarifa: Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 831.000,00 47.700,00 46.702,00 83.000,00 15.770,00 |
| 36 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 228359 Rutas: BOG/FLA/BOG T/H Pasajero: MEDINA GARCIA / ANA MARIA MRS Entrada: 22/04/2026 Salida: 24/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.270.000,00 241.300,00 47.700,00 71.374,00 83.000,00 15.770,00 |
| 37 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 493256 Rutas: CLO/BOG/CLO Q/K Pasajero: HOYOS GONZALEZ / PAULO CESAR MR Entrada: 9/04/2026 Salida: 10/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 1.025.400,00 194.830,00 47.700,00 57.627,00 83.000,00 15.770,00 |
| 38 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 617255 Rutas: BOG/VVC L Pasajero: RICAURTE DIAZ / LUZ ADRIANA MRS Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 377.500,00 71.730,00 23.700,00 21.216,00 45.700,00 8.683,00 |
| 39 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A Nit: 899999143 019 2463 324367 Rutas: VVC/BOG B Pasajero: RICAURTE DIAZ / LUZ ADRIANA MRS Entrada: 29/04/2026 Salida: 29/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | | 376.000,00 71.440,00 24.000,00 21.131,00 45.700,00 8.683,00 |

CONTINUA EN PAGINA 8 FACTURA No. SBT309960

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co

Original

Pagina 7 de 8



SUBATOOURS SAS

NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206

Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| NOMBRE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | SBT309960 |
| DEPARTAMENTO | FORMA DE PAGO: | | | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| DIRECCION | CL 95 13 08Tel. 6016510449 | | | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| C.C/NIT | 8999999162-4 | CIUDAD | Bogotá, D.C. | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | SUBATOOURS SAS | COLLAZOS PARDO |
| | | | | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | FACTURACION | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI | MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|------|--------|------|-----|-----|--|---|-------------|--|
| 40 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A - CLIC Nit: 900088915 246 0333 223808 Rutas: EOH/UIB/EOH E/K Pasajero: PEDRAZA GONZALEZ / SONIA MARCELA MRS Entrada: 16/04/2026 Salida: 17/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 560.000,00 106.400,00 56.200,00 31.472,00 83.000,00 15.770,00 |
| 41 | TKT | 1 | UND | | Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9479 493257 Rutas: CLO/BOG/CLO Q/K Pasajero: NIETO GONZALEZ / LIZDEY TATIANA MRS Entrada: 9/04/2026 Salida: 10/04/2026 | Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: | | 1.025.400,00 194.830,00 47.700,00 57.627,00 83.000,00 15.770,00 |

TOTAL ITEMS: (41)

SON : CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 41.655.909,00 41.655.909,00**

Observacion: #\$15-20-00-000;001-181-2025;katerine.sotelo@agencialogistica.gov.co#\$
 Autorizacion Numeracion de Facturacion ELECTRONICA No.18764101140401 vigencia del 2025/11/05 al 2027/11/05 Rango de del SBT285001 al SBT320000. CUFE: a67d4b47c9c2f2768cb0a52f0c8409833da4076551f5b042ed38b5b5bea803c9b5aefe56d3a9c18f7ad22229e640618e7


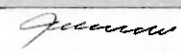

GENERADA EL: 11/05/2026 5:33:54 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/05/2026 5:35:24 p. m.
 MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido


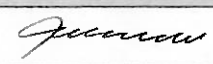



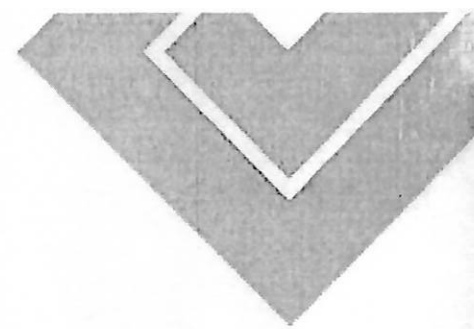
ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|
|  | | TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | | | |
| CODIGO: CT-FG-01 VERSIÓN No.: 02 FECHA: 24 / 7 / 2024 | | Página 1 de 2 | | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 001-041-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/03/2026 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL EN COMISIÓN, CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL ASÍ LO INDIQUE, ASÍ COMO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD EL CUAL SE EXTIENDE A SUS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DE LEY REQUERIDOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| CONTRATISTA: | SUBATOURS SAS | | | | | |
| NIT/CC/CE: | 800.075.003-6 | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | | | | | |
| INTERVENIENTOS: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | KATERINE SOTELO LUGO | | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/04/2026 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 21/12/2026 | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 21/12/2026 | | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | | |
| FECHA: | 11/05/2026 | HORA: | | | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | DIRECCIÓN (CALLE No 13-08) | | | | |
| ENTREGA PARCIAL N°: | 1 | ENTREGA TOTAL: | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | | |
| SUBATOURS SAS | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVEEDOR | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | KATERINE SOTELO LUGO | TÉCNICO DE SERVICIOS | SUPERVISORA | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 001-041-2026 | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL | |
| 1 | FRA N° 309960 / 8479-493255 | 1 | \$ 1.309.073 | \$ | 1.309.073 | |
| 2 | FRA N° 309960 / 8479-493256 | 1 | \$ 1.309.073 | \$ | 1.309.073 | |
| 3 | FRA N° 309960 / 8479-493257 | 1 | \$ 1.309.073 | \$ | 1.309.073 | |
| 4 | FRA N° 309960 / 2483-303356 | 1 | \$ 952.576 | \$ | 952.576 | |
| 5 | FRA N° 309960 / 8479-616555 | 1 | \$ 978.803 | \$ | 978.803 | |
| 6 | FRA N° 309960 / 8479-626925 | 1 | \$ 1.174.039 | \$ | 1.174.039 | |
| 7 | FRA N° 309960 / 8479-626926 | 1 | \$ 1.007.724 | \$ | 1.007.724 | |
| 8 | FRA N° 309960 / 8479-626927 | 1 | \$ 923.581 | \$ | 923.581 | |
| 9 | FRA N° 309960 / 8479-626952 | 1 | \$ 918.234 | \$ | 918.234 | |
| 10 | FRA N° 309960 / 8479-626954 | 1 | \$ 933.556 | \$ | 933.556 | |
| 11 | FRA N° 309960 / 8479-626955 | 1 | \$ 1.193.642 | \$ | 1.193.642 | |
| 12 | FRA N° 309960 / 0333-215895 | 1 | \$ 1.405.188 | \$ | 1.405.188 | |
| 13 | FRA N° 309960 / 0333-220106 | 1 | \$ 1.217.911 | \$ | 1.217.911 | |
| 14 | FRA N° 309960 / 0333-223806 | 1 | \$ 789.898 | \$ | 789.898 | |
| 15 | FRA N° 309960 / 0333-223807 | 1 | \$ 789.898 | \$ | 789.898 | |
| 16 | FRA N° 309960 / 0333-223808 | 1 | \$ 789.898 | \$ | 789.898 | |
| 17 | FRA N° 309960 / 2483-311953 | 1 | \$ 283.167 | \$ | 283.167 | |
| 18 | FRA N° 309960 / 8479-653124 | 1 | \$ 830.951 | \$ | 830.951 | |
| 19 | FRA N° 309960 / 8479-653126 | 1 | \$ 1.110.495 | \$ | 1.110.495 | |
| 20 | FRA N° 309960 / 8479-653144 | 1 | \$ 859.173 | \$ | 859.173 | |
| 21 | FRA N° 309960 / 0333-228365 | 1 | \$ 1.427.864 | \$ | 1.427.864 | |
| 22 | FRA N° 309960 / 0333-228367 | 1 | \$ 1.297.477 | \$ | 1.297.477 | |
| 23 | FRA N° 309960 / 8479-670587 | 1 | \$ 930.768 | \$ | 930.768 | |
| 24 | FRA N° 309960 / 8479-670588 | 1 | \$ 930.768 | \$ | 930.768 | |
| 25 | FRA N° 309960 / 0333-234225 | 1 | \$ 1.673.200 | \$ | 1.673.200 | |
| 26 | FRA N° 309960 / 0333-234226 | 1 | \$ 1.673.200 | \$ | 1.673.200 | |
| 27 | FRA N° 309960 / 0333-234227 | 1 | \$ 1.673.200 | \$ | 1.673.200 | |
| 28 | FRA N° 309960 / 8479-822268 | 1 | \$ 868.265 | \$ | 868.265 | |
| 29 | FRA N° 309960 / 8479-821343 | 1 | \$ 1.229.949 | \$ | 1.229.949 | |
| TOTAL | | | | | COP 31.790.644,00 | |
| | | | | | VALOR SIN I.V.A | COP 26.848.900,00 |
| | | | | | TASA AEROPUERTARIA Y OTROS IMPUESTOS | COP 5.867.230,00 |
| | | | | | IVA INGRESOS PROPIOS | COP 450.243,00 |
| | | | | | DESCUENTOS | -COP 1.375.729,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | COP 31.790.644,00 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | VNO/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 | |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | | 0,00 | COP 0 | |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 | |
| Administración | | | | 5,00% | COP 0 | |
| Impuestos | | | | 2,00% | COP 0 | |
| Utilidades | | | | 1,00% | COP 0 | |
| | | | | | I.V.A / Utilidades | 0% |
| | | | | | VALOR TOTAL | COP 0 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FICHA TÉCNICA: | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | <input type="checkbox"/> | |
| NORMA TÉCNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL: | <input type="text"/> | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | | |
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. | | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos. | | | |
| CERTIFICACIÓN EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida. | | | |
| OTRO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES: Rubro A-05-01-02-006-004 | | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN: | | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | | |
| SUBATOURS SAS | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVEEDOR |  | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | T.S KATERINE SOTELO LUGO | TÉCNICO DE SERVICIOS | SUPERVISOR |  | | |

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------|
|  | | TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | | |
| CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No.: 02 FECHA: 24 / 7 / 2024 | | Página 1 de 2 | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| Nº. DE CONTRATO: | 001-041-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 30/03/2026 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL EN COMISIÓN, CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL ASÍ LO INDIQUE, ASÍ COMO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD EL CUAL SE EXTIENDE A SUS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DE LEY REQUERIDOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| CONTRATISTA: | SUBATOURS SAS | | | | |
| NIT/CC/CE: | 800.075.003-6 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | | | | |
| INTERVENIOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | KATERINE SOTELO LUGO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/04/2026 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 21/12/2026 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 21/12/2026 | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| FECHA: | 11/05/2026 | HORA: | | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | DIRECCIÓN : | CALLE 95 No.13-08 | | |
| ENTREGA PARCIAL N°: | 2 | ENTREGA TOTAL: | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| SUBATOURS SAS | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVEEDOR | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | KATERINE SOTELO LUGO | TÉCNICO DE SERVICIOS | SUPERVISORA | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 001-041-2026 | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | FRA N° 309960 / 9479-513011 | 1 | \$ 968.599 | \$ | 968.599 |
| 2 | FRA N° 309960 / 9479-516590 | 1 | \$ 894.549 | \$ | 894.549 |
| 3 | FRA N° 309960 / 0333-228358 | 1 | \$ 1.586.396 | \$ | 1.586.396 |
| 4 | FRA N° 309960 / 0333-228359 | 1 | \$ 1.586.396 | \$ | 1.586.396 |
| 5 | FRA N° 309960 / 9479-570584 | 1 | \$ 898.479 | \$ | 898.479 |
| 6 | FRA N° 309960 / 9479-570585 | 1 | \$ 898.479 | \$ | 898.479 |
| 7 | FRA N° 309960 / 2463-324365 | 1 | \$ 504.692 | \$ | 504.692 |
| 8 | FRA N° 309960 / 2463-324366 | 1 | \$ 504.692 | \$ | 504.692 |
| 9 | FRA N° 309960 / 2463-324367 | 1 | \$ 504.692 | \$ | 504.692 |
| 10 | FRA N° 309960 / 9479-617253 | 1 | \$ 506.097 | \$ | 506.097 |
| 11 | FRA N° 309960 / 9479-617254 | 1 | \$ 506.097 | \$ | 506.097 |
| 12 | FRA N° 309960 / 9479-617255 | 1 | \$ 506.097 | \$ | 506.097 |
| TOTAL | | | | | COP 9.865.265,00 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | COP 8.115.100,00 |
| TASA AEROPUERTARIA Y OTROS IMPUESTOS | | | | | COP 2.016.118,00 |
| IVA INGRESS PROPIOS | | | | | COP 146.718,00 |
| DESCUENTOS | | | | | -COP 412.671,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 9.865.265,00 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND/ME D | CANTIDA D | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | (Incluya las filas que sean requeridas) | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 0 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TÉCNICA | <input type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | <input type="checkbox"/> | |
| NORMA TÉCNICA: | <input type="checkbox"/> | CUAL: | <input type="text"/> | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA | | X | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida | | |
| OTRO | X | | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : Rubro A-02-02-02-006-004 | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| SUBATOURS SAS | GUSTAVO DELGADO GARAVITO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVEEDOR |  | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | T.S KATERINE SOTELO LUGO | TÉCNICO DE SERVICIOS | SUPERVISOR |  | |



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SUBATOURS SAS** identificada con el número de documento **8000750036** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de julio de 2005 con la Cuenta Corriente 288-061690 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SUBATOURS SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **04 de mayo de 2026**.

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas



Del lado
de los que hacen.





Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026

Apreciados Señores,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales con los Sistemas de salud, riesgos laborales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 del 26 de abril de 2013, además nos acogemos a la ley 1607 de 2012, que hace referencia a la exoneración de aportes del Sena, ICBF y aportes de salud, siempre y cuando la persona jurídica y/o empleador tenga en la nómina por cada trabajador que devengue menos de 10 salarios SMMV, de acuerdo al Decreto reglamentario 862 de abril de 2023, que establece los beneficios que tienen los contribuyentes que son declarantes de renta, tanto persona jurídica como persona natural, los beneficios anteriormente citados.

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

Cordialmente,

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

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

NIZA
Av. Calle 127 No. 718 - 06
PBX: (571) 613 1655
Fax: (571) 613 1674
Bogotá, D.C., Colombia

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

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

COLÓN / PANAMA
Calle 7A / Av. Sta. Lote 6,
Manzana 40 Foncefield
PBX: 661 37687
Panamá



Bogotá D.C. 27 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTIA DE LAS FUERZAS MILITARES

Yo, GUSTAVO DELGADO GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No.17.020.189 de La vega, actuando en calidad de representante legal de la empresa SUBATOOURS S.A.S manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca que nos encontramos al día con nuestras obligaciones laborales tanto de nómina como prestaciones sociales.

Dada en Bogotá, a los (27) veintisiete días del mes de Mayo de 2026.



Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Delgado Garavito'.

Gustavo Delgado Garavito
Representante legal
SUBATOOURS SAS

Planilla Resumen

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 40 | \$18,265,100 | \$0 | \$0 | \$18,265,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$688,000 | \$0 | \$0 | \$688,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | \$7,210,900 | \$0 | \$0 | \$7,210,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 21 | \$7,692,200 | \$0 | \$0 | \$7,692,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | \$2,674,000 | \$0 | \$0 | \$2,674,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 41 | \$1,531,900 | \$0 | \$0 | \$1,531,900 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 41 | \$1,531,900 | \$0 | \$0 | \$1,531,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 41 | \$4,595,600 | \$0 | \$0 | \$4,595,600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 38 | \$4,318,600 | \$0 | \$0 | \$4,318,600 |
| CONFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | \$105,000 | \$0 | \$0 | \$105,000 |
| CONFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 2 | \$172,000 | \$0 | \$0 | \$172,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 41 | \$6,295,600 | \$0 | \$0 | \$6,295,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$21,100 | \$0 | \$0 | \$21,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 8 | \$636,200 | \$0 | \$0 | \$636,200 |
| EPS SUJA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | \$2,772,000 | \$0 | \$0 | \$2,772,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | \$419,900 | \$0 | \$0 | \$419,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$141,500 | \$0 | \$0 | \$141,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 21 | \$2,134,800 | \$0 | \$0 | \$2,134,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$600,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$600,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$400,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$400,000 |
| TOTAL | | | | 41 | \$31,688,200 | \$0 | \$0 | \$31,688,200 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|
| PROCESO | | | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  | | |
| | | | | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 8 | | | |
| | | | | FECHA: | 16 | | | 07 |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá, **12/05/2026**

A LA : Señora Contadora Publica
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
 Secretaria General Encargada de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Secretaria General Encargada Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión **N° 01** del Contrato N°001-041-2026, con fecha comprendida del 01 de abril de 2026 al 12 de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.001-041-2026

CONTRATISTA: SUBATOURS SAS

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL EN COMISIÓN, CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL ASÍ LO INDIQUE, ASÍ COMO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD EL CUAL SE EXTIENDE A SUS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DE LEY REQUERIDOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".



VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$385.000.000,00) Incluido IVA cuando aplique y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 21-12-2026



MODIFICACIONES: SI _____ NO X

| TIPO MODIFICACION | |
|-------------------|--|
| | |
| | |



2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 2 de 8 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
|  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>¡Cada día aprendo, me desarrollo y mejoro!</small> | | | | |

| NUMERAL | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | PERIODO | |
|---------|--|------------|------------|-----------|
| | | | ABRIL 2026 | MAYO 2026 |
| 10.1.1. | Constituir las garantías exigibles para la ejecución del presente proceso. | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.2 | Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso. | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.3 | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.4 | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.5 | <p>De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION "MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES".</p> <p>El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas, el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.</p> | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.6 | No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización expresa del ordenador del Gasto. | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.7 | Debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.8 | Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.9 | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. | Respuesta | SI | SI |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|--|-----------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 3 de 8 | | |
| | | FECHA: | 16 | | 07 |



| 10.1.10 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas | Respuesta | SI | SI |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10.1.11 | Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II. | Respuesta | SI | SI |
| 10.1.12 | Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm | Respuesta | SI | SI |
| DESCRIPCIÓN | | | | |
| NUMERAL | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ENTREGABLE | PERIODO ABRIL 2026 | PERIODO MAYO 2026 |
| 10.2.1 | Expedir tiquetes aéreos de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato en las rutas nacionales así como internacionales, aplicando para el efecto de las tarifas más económicas disponibles. | Tiquetes Aéreos | SI | SI |
| Clausula 3 Cuadro de Precios | Aplicar a la Tarifa Nacional OW (One Way) Un trayecto (Ida) el porcentaje de descuento del 5.62% sobre la tarifa básica de cada tiquete aéreo Nacional (se entiende por tarifa básica el valor del tiquete antes de impuestos, contribuciones, y tasas legalmente previstas | Facturación | SI | SI |
| | Aplicar a la Tarifa Nacional RT (Round Trip) Doble trayecto (Ida y Vuelta) el porcentaje de descuento del 5.62% sobre la tarifa básica de cada tiquete aéreo Nacional (se entiende por tarifa básica el valor del tiquete antes de impuestos, contribuciones, y tasas legalmente previstas | Facturación | SI | SI |
| Anexo 1 | Tarifa administrativa de acuerdo a la resolución 00077 del 14 de enero de 2025 de acuerdo a lo siguiente: De acuerdo a Resolución N° 3596 de 2006, se ajustaran los valores a la tarifa administrativa por venta nacionales se reajustaran sgun la variación del IPC del año inmediatamente anterior, otras publicadas por el DANE | Facturación | SI | SI |
| 10.2.2 | Gestionar la consecución y entrega en forma oportuna de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento del personal autorizado por la Oficina Principal y de las Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares | Tiquetes | SI | SI |
| 10.2.3 | Atención de manera inmediata, por cualquiera de los canales habilitados, como Call Center y Herramienta de autogestión, las veinticuatro (24) horas del día y los siete (07) días de la semana, encargado de realizar reservas, expedir tiquetes y órdenes de servicio durante el plazo de ejecución del contrato. | Atención de reservas | SI | SI |
| 10.2.4 | Atención personalizada y acompañamiento durante la ejecución del contrato. | Respuesta | SI | SI |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 4 de 8 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
|  | | | | |

| | | | | |
|---------|---|------------------------|----|----|
| 10.2.5. | Durante los primeros cinco (05) días de cada mes y de acuerdo a la periodicidad requerida por la Entidad, enviar al supervisor del contrato, el resumen de cuenta del contrato en ejecución, en donde se relacionan los tiquetes aéreos expedidos (nacionales) del período inmediatamente anterior, número de contrato, centros de costos requeridos, número de tiquete expedido, ruta, fecha de expedición, fecha de viaje, nombre del pasajero, así mismo detallar los tiquetes que hayan sido reembolsados o revisados, base de datos que deberá mantenerse actualizada a solicitud del supervisor del contrato. | Informe de ejecución | SI | SI |
| 10.2.6. | Cumplir con la normatividad vigente para el transporte de pasajeros. | Respu esta | SI | SI |
| 10.2.7. | Discriminar e informar debidamente sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del Tiquete Aéreo solicitado. | Tiq uet es | SI | SI |
| 10.2.8. | Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado. En el caso de que el presupuesto sea agotado, se deberá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos. | Infor me de ejecu ción | SI | SI |
| 10.2.9 | Mantener vigente la licencia de funcionamiento con la AERONÁUTICA CIVIL durante la vigencia del contrato. | Tiq uet es | SI | SI |
| 10.2.10 | Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato. | Res pue sta | SI | SI |
| 10.2.11 | Manejar tiquetes aéreos electrónicos, para lo cual, al momento de viajar solo bastará con la presentación del documento de identidad en cada aerolínea en el counter del Aeropuerto. Eso no generará costo adicional para las partes. | Tiquetes | SI | SI |
| 10.2.12 | Efectuar conexiones, reservas y confirmación de sillas en los casos que las tarifa y clase lo permitan en los vuelos solicitados por la ALFM. En cumplimiento de lo anterior deberá enviar vía correo electrónico dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento que se le haya efectuado la confirmación de la reserva, indicando el costo y clase del pasaje reservado. | Respuesta | SI | SI |
| 10.2.13 | Disponer de un asesor personalizado con el cual la ALFM pueda tener comunicación directa para tratar los temas atinentes al presente contrato y con amplia disponibilidad de atención las 24 horas; para todos los vuelos solicitados, informando oportunamente sobre las reservaciones, costos y clase de la reserva. Adicionalmente información referente a los itinerarios y modificaciones permitidas en ellos. | Respuesta | SI | SI |
| 10.2.14 | Prestar los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter, cuando por necesidades especiales de itinerarios y agendas lo solicite el Supervisor de la ALFM, para las fechas, horas, equipos solicitados, número de pasajeros y destinos que se indiquen en el requerimiento respectivo, previa cotización, documento que soportará la operación Chárter. | Tiquetes | SI | SI |

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Los riesgos estipulados como previsibles en los documentos previos y estudios previos que se estipularon dentro del Contrato, como cumplimiento, costos, calidad ninguno fue afectado teniendo en cuenta la seriedad y oportunidad en



| | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small></p> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 5 de 8 | |
| | | FECHA: | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">16</td> <td style="padding: 2px 10px;">07</td> <td style="padding: 2px 10px;">2025</td> </tr> </table> | 16 |
| 16 | 07 | 2025 | | |
|  <p><small>Grupo Social y Ambiental de la Defensa</small></p> | | | | |

que la firma contratista ha prestado sus servicios, garantizando a la Entidad su seguridad.

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|----|-------------|--|---|---------------------------|----------------|
| 1 | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Verificar los documentos para trámite de pago donde se encuentre la certificación del cumplimiento de obligaciones laborales | SUPERVISOR | MENSUAL |
| 2 | OPERACIONAL | Probabilidad/ocurrencia de Accidente aéreo | Riesgo de tipo Catastrófico, que obliga a evaluar el evento y la operación, hasta que se identifiquen responsabilidades y se mitiguen riesgos en otras operaciones | CONTRATISTA PROVEEDOR | INMEDIATAMENTE |
| 3 | OPERACIONAL | Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato | Se realizará Acta de reunión con el contratista conminando al cumplimiento de obligaciones - Presentación de un plan de contingencia | SUPERVISOR | MENSUAL |
| 4 | ECONÓMICO | Aumento en el precio del tiquete aéreo después de la reserva del Tiquete Aéreo | Obligaciones del proveedor de mantener el precio reservado hasta la medianoche del día de la reserva | CONTRATISTA | PERMANENTE |
| 5 | ECONÓMICO | Precio de Tiquete Aéreo difiere al facturado | La factura debe incluir el valor del Tiquete Aéreo y los supervisores deben verificar contra reportes, en caso de que no coincidan, la ALFM debe solicitar modificación a la factura. | CONTRATISTA SUPERVISOR | PERMANENTE |



4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

En cuanto a las obligaciones contractuales descritas en el Contrato No 001-041-2026 no se han registrado incumplimientos por parte de la firma contratista.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE FUERZAS FORJÓ —</p> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 6 de 8 | | |
| | | FECHA: | 16 | | 07 |

5. CONTROL DE PAGOS

| VALOR TOTAL DE CONTRATO | \$385.000.000 | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|---|
| RUBRO: | A-05-01-02-006-004 \$245.000.000 | | | | |
| NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL USO (TIQUETE) | VALOR FACTURADO | SALDO POR EJECUTAR | CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA) |
| SBT309960 | 11/05/2026 | 9479-493255 | \$1.309.073,00 | \$243.690.927 | N/A |
| | | 9479-493256 | \$1.309.073,00 | \$242.381.854 | |
| | | 9479-493257 | \$1.309.073,00 | \$241.072.781 | |
| | | 2463-303356 | \$952.576,00 | \$240.120.205 | |
| | | 9479-516595 | \$978.803,00 | \$239.141.402 | |
| | | 9479-526925 | \$1.174.039,00 | \$237.967.363 | |
| | | 9479-526926 | \$1.007.724,00 | \$236.959.639 | |
| | | 9479-526927 | \$923.581,00 | \$236.036.058 | |
| | | 9479-526952 | \$918.234,00 | \$235.117.824 | |
| | | 9479-526954 | \$933.556,00 | \$234.184.268 | |
| | | 9479-526955 | \$1.193.642,00 | \$232.990.626 | |
| | | 0333-215695 | \$1.405.188,00 | \$231.585.438 | |
| | | 0333-220106 | \$1.217.911,00 | \$230.367.527 | |
| | | 0333-223806 | \$789.898,00 | \$229.577.629 | |
| | | 0333-223807 | \$789.898,00 | \$228.787.731 | |
| | | 0333-223808 | \$789.898,00 | \$227.997.833 | |
| | | 2463-311953 | \$283.167,00 | \$227.714.666 | |
| | | 9479-553124 | \$830.951,00 | \$226.883.715 | |
| | | 9479-553136 | \$1.110.495,00 | \$225.773.220 | |
| | | 9479-553144 | \$859.173,00 | \$224.914.047 | |
| | | 0333-228365 | \$1.427.864,00 | \$223.486.183 | |
| | | 0333-228367 | \$1.297.477,00 | \$222.188.706 | |
| | | 9479-570587 | \$930.768,00 | \$221.257.938 | |
| | | 9479-570588 | \$930.768,00 | \$220.327.170 | |
| | | 0333-234225 | \$1.673.200,00 | \$218.653.970 | |
| | | 0333-234226 | \$1.673.200,00 | \$216.980.770 | |
| | | 0333-234227 | \$1.673.200,00 | \$215.307.570 | |
| | | 9479-582268 | \$868.265,00 | \$214.439.305 | |
| 9479-621343 | \$1.229.949,00 | \$213.209.356 | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 7 de 8 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
|  | | | |

| Subtotal (por usos) | | | \$31.790.644,00 | \$213.209.356,00 | N/A |
|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| RUBRO: | A-05-01-02-006-004 \$245.000.000 | | | | |
| NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL USO (TIQUETE) | VALOR FACTURADO | SALDO POR EJECUTAR | CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA) |
| SBT309960 | 11/05/2026 | 9479-513011 | \$968.599,00 | \$119.031.401,00 | N/A |
| | | 9479-516590 | \$894.549,00 | \$118.136.852,00 | |
| | | 0333-228358 | \$1.586.396,00 | \$116.550.456,00 | |
| | | 0333-228359 | \$1.586.396,00 | \$114.964.060,00 | |
| | | 9479-570584 | \$898.479,00 | \$114.065.581,00 | |
| | | 9479-570585 | \$898.479,00 | \$113.167.102,00 | |
| | | 2463-324365 | \$504.692,00 | \$112.662.410,00 | |
| | | 2463-324366 | \$504.692,00 | \$112.157.718,00 | |
| | | 2463-324367 | \$504.692,00 | \$111.653.026,00 | |
| | | 9479-617253 | \$506.097,00 | \$111.146.929,00 | |
| | | 9479-617254 | \$506.097,00 | \$110.640.832,00 | |
| 9479-617255 | \$506.097,00 | \$110.134.735,00 | | | |
| Subtotal (por usos) | | | \$9.865.265,00 | \$110.134.735,00 | |

Porcentaje cumplimiento: **10,82 %** - Avance Demora _____ N/A _____ %



Dicho porcentaje se toma sobre el valor total del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

La firma Contratista SUBATOURS SAS, remite certificaciones por parte del revisor fiscal, donde se evidencia el cumplimiento del pago de los aportes de la Seguridad, Parafiscales y obligaciones laborales y Prestaciones Sociales del personal que colaboró con la ejecución del presente Contrato, de igual forma allega planillas de pago, que bajo el principio de la buena fe evidencian el cumplimiento de sus obligaciones legales.

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 8 de 8 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
| | |  | |

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACION |
|---|--------|-----|-------------|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | N/A | N/A | N/A |

11. RECOMENDACIONES

La supervisora del contrato No.001-041-2026 recomienda respetuosamente se dé trámite al pago de las facturas relacionadas así:

Factura N° SBT309960 por un valor de: \$ 41.655.909 (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)

| RUBRO | VALOR FACTURADO |
|---------------------------|------------------------|
| A-05-01-02-006-004 | \$31.790.644,00 |
| A-02-02-02-006-004 | \$9.865.265,00 |
| | \$41.655.909,00 |

Lo anterior dado que el contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, no se ha presentado dificultad en la ejecución del mismo.

Cordialmente,



T.S KATERINE SOTELO LUGO
Supervisora Contrato 001-041-2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.777.219

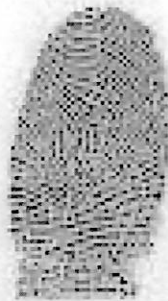
FRANCO ORTEGON

APellidos

MAGDA LUCIA

Señalada

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1966

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

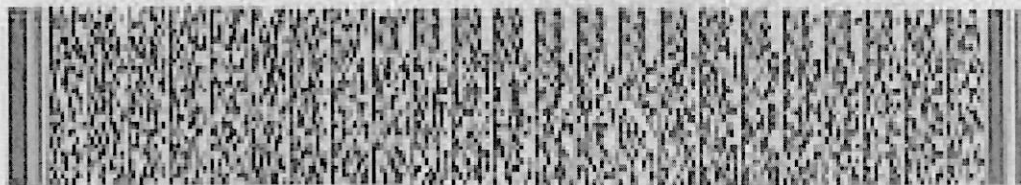
F

SEXO

15-AGO-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARRERA 45 # 45-100-10000



A 1500150-00352254-F 0010777219-20000000

0010240001A 2

1 100017007

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46051-T

MAGDA LUCIA
FRANCO ORTEGON
 C.C. 30777219
 RESOLUCION INSCRIPCIONES FECHA 02/02/96
 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente *[Signature]* 00053811

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001186

El Notario Cincuenta y Nueve del Circuito de Bogotá hace constar que esta fotocopia coincide con el original de ...

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 0 8 7 A 2 8 2 4 9 7 1 1 3 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39777219 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 46051-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

