DIGSA	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 19 de mayo de 2026	TRÁMITE N°.	327.1
CANCELADO A:	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	IDENTIFICACIÓN:	900.069.323-6
E-MAIL:	info@nickisix360.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	133-DIGSA-2026
DIRECCION:	ED. HANSA CORAL AV COLOMBIA AP 503	TELEFONO:	6185476 - 3134765594

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	4826	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR". FACTURA No NS217908	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21626		
CUENTA POR PAGAR:	118626	ENDOSO:	$5.967.326,40
OBLIGACIÓN:	141826	No.CUENTA BANCARIA: 274006303	
ORDEN DE PAGO:	18112026	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO:	26-02-2026	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $61.605.958,70	

Elaboró: TASD. LUZ DARY ALONSO TORRES
Área de Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNEY RAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN [illegible] CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-006-004	16	2026	$5.967.326,40
CONTRATO SAP:					
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:			
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		5'967.326,40	

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlalonso	LUZ DARY ALONSO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	19/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	118626	**Fecha Registro:**	2026-05-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros	**Nro. Compromiso:**	21626	**Nro. Cdp:**	4826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.014.560,00	**Valor Iva:**	952.766,40	**Valor Total:**	5.967.326,40	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900069323	**Razón Social:**	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA No NS217908	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR". FACTURA No NS217908

PO CARLOS HAFON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	19-may.-26

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	133-DIGSA-2026
CONTRATISTA :	VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 S.A.S
NIT :	900069323-6
CORREO DEL CONTRATISTA:	administracion@nickisix360.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. Lady Maritza Hernanez Suarez
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con el valor de los tiquetes suministrados objeto del contrato, según necesidad de la Dirección General de Sanidad Militar - DIGSA, previa radicación de las facturas y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado. PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 274006303 del Banco de Occidente, conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.
MODIFICACIONES N°:	N/A
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	N/A
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de Diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	$	83.630.000,00
ADICIÓN:	$	-
REDUCCIÓN:		
VALOR TOTAL :	$	83.630.000,00

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	PENDIENTE APERTURA PERIODO LOGÍSTICO		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	21626	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	4826
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DE OCCIDENTE		
NÚMERO DE CUENTA :	274006303		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL				
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL	

APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	6013862591	PERIODO SALUD:	2026/05
FECHA DE PAGO :	4-may.-26	PERIODO PENSIÓN:	2026/04
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Revisor Fiscal: LILIANA ANDREA BARRETO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	4-may.-26

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
074-2026-V DEL 19/05/26	*2-may.-26*	*NS217908*	$ 5.967.326,40	$ -	$ 5.967.326,40
			TOTAL A PAGAR		$ 5.967.326,40

RECURSO 10	
RECURSO 16	$ 5.967.326,40
RECURSO 11	
RECURSO 54	
TOTAL A PAGAR	$ 5.967.326,40

ENTRADA ALMACÉN					
		SI		NO	X
Nº DOCUMENTO	FECHA	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 83.630.000,00	*127795026*	*22-abr.-26*	*$ 16.056.714,90*	*$ 67.573.285,10*
		TOTAL	***16.056.714,90***	***$ 67.573.285,10***
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	*$ 83.630.000,00*
VALOR PAGADO:	*$ 16.056.714,90*
VALOR A PAGAR:	*$ 5.967.326,40*
SALDO DEL CONTRATO:	*$ 61.605.958,70*

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1.Reservó y expidió los pasajes aéreos en las rutas nacionales autorizadas, en clase económica de manera general disponible al momento de la expedición, excepcionalmente en todas las clases y en las compañías aéreas solicitadas. 2.Gestionó de Manera oportuna, las solicitudes de cambio en los itinerarios de los tiquetes expedidos, de acuerdo con la solicitud escrita y o por correo.

3.Dispuso un sistema de Distribución GDS, para realizar reservas, conexiones y confirmaciones nacionales y prestó el servicio de convalidación o cambio de reservas, de acuerdo con las políticas de los operadores y/o aerolíneas, garantizando para la entidad un óptimo servicio.

4.Dispuso de una línea telefónica fija, celular y correo electrónico, exclusiva para la solicitud de tiquetes aéreos y reservas, así como para la atención y respuesta. Igualmente, en caso de cualquier eventualidad disponer de una línea fija o línea celular, para los trámites imprevistos las 24 horas del día durante el periodo de duración del presente contrato.

5 .Presentó el informe con la información: Relación mensual de tiquetes expedidos, donde se especifica el nombre de funcionario a quien se expidió el tiquete, Ruta, Aerolínea utilizada, Precio de los tiquetes utilizados, Saldo a favor de la entidad; respecto del valor del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó compra de tiquetes Aéreos para funcionarios y contratistas de la Dirección General de Sanidad Militar a diferentes ciudades del pais, al igual que los cambios y cancelaciones solicitadas por parte de la Dirección General.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:

	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X
D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A			
F)	Factura o Documento Equivalente	N/A			
G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS: *SS. CELY AVELLA ALONSO*

EN CALIDAD DE: *Supervisor Contrato No. 133-DIGSA-2026*

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA

19 MAY 2026

RECIBIDO

Firma: CALLHAP

14:43

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900069323
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 15 NO. 88-64 OFI 721	TELÉFONO:	6185476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013862591**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		278170316

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 429.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 4.580.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 5.290.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	$ 1.127.700
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.267.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.267.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.267.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8	$ 165.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 165.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.992.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.992.200**

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Revisor Fiscal identificado con cédula de ciudadanía 55.176. 313 y tarjeta profesional No.75.245-t de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal certifico que la sociedad NICKISX360 S.A.S., identificada con NIT. 900.069.323-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento delo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los (04) cuatro días del mes de mayo de 2026, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. __75.245-t_____
Revisor Fiscal LILIANA ANDREA BARRETO

HANS HAINANS ESPINEL.
C. C. No. 19.371.661
En calidad de Representante Legal

Contáctanos y síguenos en nuestras redes como: @Nickisix360 Cra. 15 #88-64 Oficina 721 Teléfonos: 6185476administracion@nickisix360.com ; info@nickisix360.com Cláusula de responsabilidad: Viaja por el Mundo Web / Nickisix360 S.A.S, agencia de turismo con Registro Nacional de Turismo # 49714, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano. Los prestatarios de servicios se acogen en su integridad a la cláusula de responsabilidad contenida en el decreto 53 de enero de 2002-Art 3 y sus posteriores reformas. Además, está comprometida con el cumplimiento de la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y demás formasde abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre Política de sostenibilidad: En Viaja Por El Mundo Web/ Nickisix360 S.A.S Nos comprometemos con la sostenibilidad ambiental, socio cultural y económica nacional, mediante la mejorapermanente de nuestra infraestructura, las competencias de talento humano de nuestro personal y alianzas estratégicas con proveedores y fundaciones competentes y responsablescon la sostenibilidad. Nos cobijamos con la NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS 003 de 2007 establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como mecanismo de apoyo institucional en nuestras prácticas de turismo responsable

VIAJA POR EL MUNDO WEB
NICKISIX 360 S.A.S

CRA 15 No. 88 – 64 OF 72

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 900069323 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764070158162 del 03/05/2024 al 03/05/2026
Habilita numeración de:
NS-205001 al NS-300000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

PAGO NO SUJETO A RETEIVA E ICA, SOMOS INTERMEDIARIOS DE AEROLÍNEAS Y TERCEROS SEGÚN ART 442, 497 ET Y CONCEPTO 052678 JUN/99. ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AÉREA Y PORCIONES TERRESTRES Y MARÍTIMAS ADQUIRIDAS, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7911 TARIFA 9.66

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830039670 - 5
Dirección: Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Codigo Cliente 830039670
Teléfono: 3226286710
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. NS217908
Fecha de emisión: 02/05/2026 11:59:07 AM
Fecha de validación DIAN: 02/05/2026 12:01:43 PM
Fecha de vencimiento: 01/06/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión 36679
Pedido
Asesor ANGHELLA ORJUELA
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	TARIFA TIQUETES NACIONAL (Ingreso recibido para terceros)	1,00	unidad	COP 4,350,560.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,350,560.00
2	11	TARIFA ADMINISTRATIVA(ingreso propio)	1,00	unidad	COP 664,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 664,000.00

Total de items: 2
Observaciones
#$15-01-11-000;contrato133digsa2026;alonso.cely@sanidad.mil.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE NÚMERO: 274006303 - BBVA CUENTA CORRIENTE: 141037135 BANCO ITAU CTA CORRIENTE: 214072100

Subtotal:	COP 5,014,560.00
IVA(19%)	COP 952,766.40

Impuestos:	COP 952,766.40
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,967,326.40
Neto a pagar	COP 5,967,326.40

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 48231385cb4f35ac90cadd0e3af2e1162e7b614396d1e75370c04718875c2a96fa63332bba829a7f9ecd1e78bfd8c181

nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS
NIT: 900069323-6

Direccion: Carrera 15 No. 88 – 64 Ofc. 721

NOMBRE	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**			**REMISION**	**36679**
DEPARTAMENTO				FECHA	FECHA VENC.
				6/04/2026	6/04/2026
DIRECCION	**ENTRADA BOCAGRANDE AV SANMARTIN CARRERA 2 No. 14 - 2**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHAN CASTRO	PORTAL
C.C/NIT	**830039670-5**	CIUDAD	**CARTAGENA**	ELABORADA	TASA IATA
				facturacion	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 5467 911178 Rutas: BOG/CLO Ruta: BOG - CLO Clase: Z Salida: Apr 9 2026 12:00AM Llegada: Apr 9 2026 12:00AM Pasajero: DORA ALEXANDRA/RUIZ VILLEGAS Entrada: 9/04/2026 Salida: 9/04/2026	Tarifa: Iva(19 %):		273.500,00 51.965,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: JETSMART AIRLINES S.A.S. Nit: 901526059 973 5467 911179 Rutas: CLO/BOG Ruta: CLO - BOG Clase: Z Salida: Apr 10 2026 12:00AM Llegada: Apr 10 2026 12:00AM Pasajero: DORA ALEXANDRA/RUIZ VILLEGAS Entrada: 10/04/2026 Salida: 10/04/2026	Tarifa: Iva(19 %):		289.110,00 54.930,90
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 646007 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: May 5 2026 12:00AM Llegada: May 5 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: May 6 2026 12:00AM Llegada: May 6 2026 12:00AM Pasajero: LOPEZ PICO/AMPARO Doc.Rev 035 5467 864648 $0.00 Entrada: 5/05/2026 Salida: 6/05/2026	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 83.000,00 15.770,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 646008 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: May 5 2026 12:00AM Llegada: May 5 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: May 6 2026 12:00AM Llegada: May 6 2026 12:00AM Pasajero: RINCON ARANGO/CARLOS ALBERTO Doc.Rev 035 5467 864647 $0.00 Entrada: 5/05/2026 Salida: 6/05/2026	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 83.000,00 15.770,00
5	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 646009 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: May 5 2026 12:00AM Llegada: May 5 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: May 6 2026 12:00AM Llegada: May 6 2026 12:00AM Pasajero: MARTINEZ VARGAS/ALEXANDRA Doc.Rev 035 5467 864646 $0.00 Entrada: 5/05/2026 Salida: 6/05/2026	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 83.000,00 15.770,00

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. 36679

nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS
NIT: 900069323-6

Direccion: Carrera 15 No. 88 – 64 Ofc. 721

NOMBRE	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**			**REMISION**	**36679**
DEPARTAMENTO				FECHA	FECHA VENC.
				6/04/2026	6/04/2026
DIRECCION	**ENTRADA BOCAGRANDE AV SANMARTIN CARRERA 2 No. 14 - 2**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHAN CASTRO	PORTAL
C.C/NIT	**830039670-5**	CIUDAD	**CARTAGENA**	ELABORADA	TASA IATA
				facturacion	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
6	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 604810 Rutas: BOG/PPN/BOG Ruta: BOG - PPN Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: PPN - BOG Clase: Z Salida: Apr 29 2026 12:00AM Llegada: Apr 29 2026 12:00AM Pasajero: CARLOS ALBERTO/RINCON ARANGO Entrada: 28/04/2026 Salida: 29/04/2026	Tarifa: Iva(19 %):		1.105.400,00 210.026,00
7	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 604811 Rutas: BOG/PPN/BOG Ruta: BOG - PPN Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: PPN - BOG Clase: Z Salida: Apr 29 2026 12:00AM Llegada: Apr 29 2026 12:00AM Pasajero: AMPARO/LOPEZ PICO Entrada: 28/04/2026 Salida: 29/04/2026	Tarifa: Iva(19 %):		1.105.400,00 210.026,00
8	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: JETSMART AIRLINES S.A.S. Nit: 901526059 973 9239 692706 Rutas: BOG/CTG/BOG Ruta: BOG - CTG Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: CTG - BOG Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM Pasajero: LAURA JIMENA/REY TORRES Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026	Tarifa: Iva(19 %):		607.182,00 115.364,58
9	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 692736 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM Pasajero: MARTINEZ VARGAS/ALEXANDRA Doc.Rev 134 9239 646007 $0.00 Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026	Tarifa: Iva(19 %): Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		296.600,00 56.354,00 83.000,00 15.770,00

CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. 36679

nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS
NIT: 900069323-6

Direccion: Carrera 15 No. 88 – 64 Ofc. 721

NOMBRE	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**			**REMISION**	**36679**
DEPARTAMENTO				FECHA	FECHA VENC.
				6/04/2026	6/04/2026
DIRECCION	**ENTRADA BOCAGRANDE AV SANMARTIN CARRERA 2 No. 14 - 2**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHAN CASTRO	PORTAL
C.C/NIT	**830039670-5**	CIUDAD	**CARTAGENA**	ELABORADA	TASA IATA
				facturacion	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
10	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 692737 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM Pasajero: LOPEZ PICO/AMPARO Doc.Rev 035 9239 646007 $0.00 Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026	Tarifa: Iva(19 %): Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		296.600,00 56.354,00 83.000,00 15.770,00
11	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: LAN AIR LANES COLOMBIA (AIRES) Nit: 890704196 035 9239 692738 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM / Ruta: BGA - BOG Clase: Z Salida: Apr 28 2026 12:00AM Llegada: Apr 28 2026 12:00AM Pasajero: RINCON ARANGO/CARLOS ALBERTO Doc.Rev 035 9239 646008 $0.00 Entrada: 28/04/2026 Salida: 28/04/2026	Tarifa: Iva(19 %): Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		296.600,00 56.354,00 83.000,00 15.770,00
12	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 611771 Rutas: BOG/PPN/BOG Ruta: BOG - PPN Clase: Z Salida: May 5 2026 12:00AM Llegada: May 5 2026 12:00AM / Ruta: PPN - BOG Clase: Z Salida: May 6 2026 12:00AM Llegada: May 6 2026 12:00AM Pasajero: AMPARO/LOPEZ PICO Doc.Rev 134 9479 604811 $0.00 Entrada: 5/05/2026 Salida: 6/05/2026	Tarifa: Iva(19 %): Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		40.084,00 7.615,96 83.000,00 15.770,00
13	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 611773 Rutas: BOG/PPN/BOG Ruta: BOG - PPN Clase: Z Salida: May 5 2026 12:00AM Llegada: May 5 2026 12:00AM / Ruta: PPN - BOG Clase: Z Salida: May 6 2026 12:00AM Llegada: May 6 2026 12:00AM Pasajero: CARLOS ALBERTO/RINCON ARANGO Doc.Rev 134 9479 604810 $0.00 Entrada: 5/05/2026 Salida: 6/05/2026	Tarifa: Iva(19 %): Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		40.084,00 7.615,96 83.000,00 15.770,00

TOTAL ITEMS: (13)

CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. 36679

nickisix360 s.a.s.
travel and living

NICKISIX360 SAS
NIT: 900069323-6

Direccion: Carrera 15 No. 88 – 64 Ofc. 721

NOMBRE	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**			**REMISION**	**36679**
DEPARTAMENTO				FECHA	FECHA VENC.
				6/04/2026	6/04/2026
DIRECCION	**ENTRADA BOCAGRANDE AV SANMARTIN CARRERA 2 No. 14 - 2**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHAN CASTRO	PORTAL
C.C/NIT	**830039670-5**	CIUDAD	**CARTAGENA**	ELABORADA	TASA IATA
				facturacion	0,00

SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M/cte **TOTAL** **5.967.326,40** **5.967.326,40**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaldana	KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:06 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141826	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	-	21626
Valor Inicial:	5.967.326,40	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	5.967.326,40	**Saldo x Ordenar:**		5.967.326,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**			5.967.326,40		**Valor IVA:**	952.766,40	**Nro. Cdp:**		4826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		311590

TERCERO

Identificacion:	900069323	**Razon Social:**	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	274006303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	118626	**Tipo:**	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 133-DIGSA-2026 NS-217908	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.967.326,40	0,00	5.967.326,40	5.967.326,40

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE DIGSA, SEGÚN CONTRATO 133-2025, FACTURA NS217908, TRAMITE 327

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-22	Generada	5.967.326,40

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDELLIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181120326	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	141826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500076200181120326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.967.326,40	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.967.326,40	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.967.326,40**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.967.326,40**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900069323	**Razón Social:**	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	274006303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 327.1/2026	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2026-05-22	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	5.967.326,40	0,00	5.967.326,40				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-22	5.967.326,40	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA