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. 18764109252262 del 04/05/2026 al 04/05/2028
Habilita numeración de:
NS-300001 al NS-400000
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 DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - MDN
NIT 900894833 - 9
Dirección: CL 21 44 40 EDIFICIO CRI 3ER P LOCALIDAD PUENTE ARANDA
Codigo Cliente 900894833
Teléfono: 3150111
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. NS300269
Fecha de emisión: 03/06/2026 03:30:23 PM
Fecha de validación DIAN: 03/06/2026 03:32:55 PM
Fecha de vencimiento: 03/07/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión 37138
Pedido
Asesor NATALY TOBAR
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 1,680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,680,000.00
2	08	TASA AEROPORTUARIA (Ingreso recibido para terceros)	1,00	unidad	COP 97,800.00	COP 0.00			COP 97,800.00

Total de items: 2
Observaciones
#$15-01-13;036 /2026 MDN-VVGSED-DIVRI;iris.contreras@divri.gov.co#$

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 1,777,800.00
IVA(19%)	COP 319,200.00

Impuestos:	COP 319,200.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 2,097,000.00
Neto a pagar	COP 2,097,000.00

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

CUFE 6f455cb457190c34133d587cc4d59b1c7629c305a7e882437e014a7200b49d29981cd1f27839ac28335400291cdefb22

NICKISIX360 SAS
NIT: 900069323-6

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

NOMBRE	**DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA M**			**R E M I S I O N**	**37138**
DEPARTAMENTO				FECHA	FECHA VENC.
				15/05/2026	15/05/2026
DIRECCION	**CL 21 44 40 EDIFICIO CRI 3ER P LOCALIDAD PUENTE ARANDA**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHAN CASTRO	JOHAN CASTRO
C.C/NIT	**900894833-9**	CIUDAD	**Bogotá, D.C.**	ELABORADA	TASA IATA
				asistente	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: CLIC Nit: 900088915 246 0333 246590 Rutas: BOG/MZL/BOG Ruta: BOG - MZL Clase: Z Salida: May 27 2026 12:00AM Llegada: May 27 2026 12:00AM / Ruta: MZL - BOG Clase: Z Salida: May 28 2026 12:00AM Llegada: May 28 2026 12:00AM Pasajero: OCAMPO NAHAR/GUSTAVO ADOLFO Entrada: 27/05/2026 Salida: 28/05/2026	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer:		840.000,00 159.600,00 48.900,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: CLIC Nit: 900088915 246 0333 246591 Rutas: BOG/MZL/BOG Ruta: BOG - MZL Clase: Z Salida: May 27 2026 12:00AM Llegada: May 27 2026 12:00AM / Ruta: MZL - BOG Clase: Z Salida: May 28 2026 12:00AM Llegada: May 28 2026 12:00AM Pasajero: CHAVERRIA SEPULVEDA/NATALIA Entrada: 27/05/2026 Salida: 28/05/2026	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer:		840.000,00 159.600,00 48.900,00
TOTAL ITEMS: (2)							

SON : DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **2.097.000,00** **2.097.000,00**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f455cb457190c34133d587cc4d59b1c7629c305a7e882437e014a7200b49d29981cd1f27839ac28335400291cdefb22

Número de Factura: NS-300269
Fecha de Emisión: 03/06/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 37138
Fecha de orden de pedido: 03/06/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S
Nombre Comercial: VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S
Nit del Emisor: 900069323
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 15 No. 88 – 64 OF 72
Teléfono / Móvil: 6185476
Correo: info@nickisix360.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - MDN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 21 44 40 EDIFICIO CRI 3ER P LOCALIDAD PUENTE ARANDA
Teléfono / Móvil: 3150111
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;yaneth.herrera@dcri.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		TARIFA TIQUETES NACIONAL (Ingreso recibido para terceros)	94	1,00	$ 1.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.200,00	19.00			$ 1.680.000,00
2		TASA AEROPORTUARIA (Ingreso recibido para terceros)	94	1,00	$ 97.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.800,00

Notas Finales

#$15-01-13;036 /2026 MDN-VVGSED-DIVRI;iris.contreras@divri.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
03/06/2026 15:32:39
Documento validado por la DIAN:
03/06/2026 15:32:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.777.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.777.800,00
IVA	319.200,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	319.200,00
Total neto factura (=)	2.097.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.097.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-05-04
18764109252262	300001	400000	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 E 1 9 8 C 1 A E 2 6 E 5 C 5

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 **LILIANA ANDREA BARRETO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55176313 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 75245-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.176.313**

BARRETO RODRIGUEZ

APELLIDOS

LILIANA ANDREA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-ENE-1976**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUN-1994 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00247986-F-0055176313-20100803 **0023**241863A 1 1230891518

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



75245-T

LILIANA ANDREA
BARRETO RODRIGUEZ
C.C. 55176313
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente 84567

CARVAJAL S.A.

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.

055176313

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 11:58:39
VIAJA POR EL MUND...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	NS217555	06/04/2026 13:30:11 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	06/04/2026 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.527.242,94 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	NS300043	29 días de tiempo transcurrido *(07/05/2026 10:19:51(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29 días de tiempo transcurrido *(07/05/2026 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.770.982,69 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	NS300269	1 día de tiempo transcurrido *(03/06/2026 15:30:23(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.097.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

☐	Informe de Pago No. 01.pdf	Informe de Pago No. 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORDEN DE PAGO 1.pdf	ORDEN DE PAGO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Pago No. 02.pdf	Informe de Pago No. 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORDEN DE PAGO 2.pdf	ORDEN DE PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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 (01) un días del mes de junio de 2026, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

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

HANS NAINANS 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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:	**6021915157**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		354040625

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 289.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 4.608.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 5.177.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 74.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	$ 1.094.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.239.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 1.239.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.239.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7	$ 162.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 162.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.818.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.818.900**

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 SAS**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**900.069.323-6**
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	**Aceptación Oferta No. 036/2026 MDN-VVGSED-DIVRI**
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Iris Patricia Contreras Olaya CC 52.313.226
6	OBJETO DEL CONTRATO	***"SUMINISTRO A TODO COSTO DE PASAJES O TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"***
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Parcial
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUMINISTRO DE TIQUETES ÁEREOS
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$2.097.000,00**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE**

13 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Entregar a la DIVRI los tiquetes aéreos por medio de correo electrónico	1. Comisión a la ciudad de Manizales del 27 al 28 de mayo del 2026 con el fin de asistir a la ceremonia de imposición de la medalla "Embajadores de la Paz" al veterano de Corea Rodrigo Villescas Martínez

Las comisiones de servicio al interior del país que se tramitaron del 1 al 31 de mayo de 2026 fueron las siguientes:

CÉDULA O TARJETA DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	NOMBRES	APELLIDOS	CIUDAD DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	Vr Tiquete
16.600.043	Gustavo Adolfo	Ocampo Nahar	Manizales (Caldas)	27/05/2026	28/05/2026	1.048.500
1.151.961.623	Natalia	Chaverria Sepúlveda	Manizales (Caldas)	27/05/2026	28/05/2026	1.048.500

Se anexa documento soporte Fact. No. NS300269, relación de los tiquetes emitidos durante el mes de mayo del 2026.

Observación: La aeronáutica civil establece mediante la resolución 03596 del 2006 que;

Carta de **Presidencia**

anato

REF: TARIFA ADMINISTRATIVA 2025.

CP 001-25

Fecha de publicación: Viernes, 10 de Enero de 2025

Estimados Señores Asociados,

¡Quiero desearles un muy buen 2025!

De acuerdo a la Resolución 3596 de 2006, se ajustarán los valores de la Tarifa Administrativa por ventas nacionales en **5,20%, que corresponde a la variación del IPC** (Índice de Precios al Consumidor) del año inmediatamente anterior, cifra publicada por el DANE.

Por lo tanto, **la Tarifa Administrativa para VENTAS NACIONALES, a partir del 10 de enero de 2025**, quedará de la siguiente manera:

	Neto	IVA 19%	Total
One Way	43.800	8.322	52.122
Round Trip	79.600	15.124	94.724

- La Tarifa Administrativa, valor que cobran las agencias de viaje y/o las aerolíneas al pasajero por utilización de los servicios de la terminal aérea, por los tiquetes de transporte aéreo doméstico e internacional de pasajeros, a partir del 10 de enero de 2026, la tarifa administrativa para vuelos domésticos sube el 4,3% y para vuelos internacionales permanece. Los nuevos valores son los que aparecen en el cuadro siguiente:



Carta de **Presidencia**

anato

REF: Alcance TARIFA ADMINISTRATIVA 2026

CP 002-26

Fecha de publicación: Miércoles, 14 de Enero de 2026

Estimados Señores Asociados,

Damos alcance a la CP:001/26, enviada el día de ayer, para informarles los valores de la **Tarifa Administrativa 2026, con los ajustes recibidos el día de hoy, por la Aeronáutica Civil.**

Los nuevos valores de **la Tarifa Administrativa para VENTAS NACIONALES, que regirá a partir del 10 de enero de 2026**, quedan de la siguiente manera:

2026	NETO	IVA	TOTAL
One Way	$ 45.700	$ 8.683	$ 54.383
Round Trip	$ 83.000	$ 15.770	$ 98.770

La Tarifa Administrativa en los trayectos internacionales establecidos en el literal e) del artículo 3º de la Resolución 3596 y la resolución 1507 que modifica sus rangos, continúa con los valores actuales:

Fwd: CP-002/26: Alcance TARIFA ADMINISTRATIVA 2026: Iris Patricia Contreras Olaya - Outlook

RANGO TARIFARIO	TARIFA ADMINISTRATIVA
Menores o iguales a USD 354	USD 15
Mayores de USD 354 hasta USD 590	USD 28
Mayores de USD 590 hasta 944	USD 46
Mayores de USD 944	USD 95

Los valores para el cuadro de la tarifa administrativa en trayectos internacionales son antes de IVA.

Para la factura NS300269 el cobro de la tarifa administrativa corresponde a $0 más el IVA de $0 de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista en el proceso de selección.

Se anexa Pantallazo del SECOP, CUFE de la factura No. NS300269 y pago de Parafiscales.

- Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica): No aplica

14

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☒	**$2.097.000,00**
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

15

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	Patricia Contreras S PD IRIS PATRICIA CONTRERAS OLAYA SUPERVISOR CONTRATO
FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI **(APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)**	
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C. 05 de junio 2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567011

CONTRATO: 4600265829

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX36	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.06.2026
CONTRATO No.	036		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567011, contrato interno 4600265829 de fecha 05.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567011	00020	1002431342	TARIFA ADMINISTRATIVA VALOR GLOBAL				97.800,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 97.800,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567011

CONTRATO: 4600265829

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX36	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.06.2026
CONTRATO No.	036		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567011, contrato interno 4600265829 de fecha 05.06.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567011	00010	1002431337	TARIFA ADMINISTRATIVA VALOR GLOBAL				1.999.200,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.999.200,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Defensa / DIVRI Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	**FORMATO** **INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**	**Código: GF-F-012** **Versión No: 01** **Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024**

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 SAS**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**900.069.323-6**
3	**CONTRATO N°**	Aceptación Oferta No. 036/2026 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	3
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 15726	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	12 de marzo del 2026
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	18 de diciembre de 2026
9	**OBJETO**	***"SUMINISTRO A TODO COSTO DE PASAJES O TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"***
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$45.000.000,00** **+ Valor Adiciones** — 0 **- Valor Reducciones** — 0 **Valor Total del Contrato ($)** — **$45.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero-tesorería de la entidad, de esa Dirección del Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **en PAGOS CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.**	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$2.097.000,00**
14	**PERIODO**	Del 1 al 31 de Mayo 2026

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE CORRIENTE No. 274006303
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco de Occidente
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**29,77%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	($45.000.000,00) x (100) / ($13.395.225,63) =29,77%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Entregar a la DIVRI los tiquetes aéreos por medio de correo electrónico	1. Comisión a la ciudad de Manizales del 27 al 28 de mayo del 2026 con el fin de asistir a la ceremonia de imposición de la medalla “Embajadores de la Paz” al veterano de Corea Rodrigo Villescas Martínez

Las comisiones de servicio al interior del país que se tramitaron del 1 al 31 de mayo de 2026 fueron las siguientes:

CÉDULA O TARJETA DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	NOMBRES	APELLIDOS	CIUDAD DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	Vr Tiquete
16.600.043	Gustavo Adolfo	Ocampo Nahar	Manizales (Caldas)	27/05/2026	28/05/2026	$1.048.500
1.151.961.623	Natalia	Chaverria Sepúlveda	Manizales (Caldas)	27/05/2026	28/05/2026	$1.048.500

Se anexa documento soporte Fact. No. NS300269, relación de los tiquetes emitidos durante el mes de mayo del 2026.

Observación: La aeronáutica civil establece mediante la resolución 03596 del 2006 que;

Carta de **Presidencia**
anato

REF: TARIFA ADMINISTRATIVA 2025.

CP 001-25

Fecha de publicación: Viernes, 10 de Enero de 2025

Estimados Señores Asociados,

¡Quiero desearles un muy buen 2025!

De acuerdo a la Resolución 3596 de 2006, se ajustarán los valores de la Tarifa Administrativa por ventas nacionales en **5,20%, que corresponde a la variación del IPC** (Índice de Precios al Consumidor) del año inmediatamente anterior, cifra publicada por el DANE.

Por lo tanto, **la Tarifa Administrativa para VENTAS NACIONALES, a partir del 10 de enero de 2025**, quedará de la siguiente manera:

	Neto	IVA 19%	Total
One Way	43.800	8.322	52.122
Round Trip	79.600	15.124	94.724

- La Tarifa Administrativa, valor que cobran las agencias de viaje y/o las aerolíneas al pasajero por utilización de los servicios de la terminal aérea, por los tiquetes de transporte aéreo doméstico e internacional de pasajeros, a partir del 10 de enero de 2026, la tarifa administrativa para vuelos domésticos sube el 4,3% y para vuelos internacionales permanece. Los nuevos valores son los que aparecen en el cuadro siguiente:

Carta de **Presidencia**
anato

REF: Alcance TARIFA ADMINISTRATIVA 2026

CP 002-26

Fecha de publicación: Miércoles, 14 de Enero de 2026

Estimados Señores Asociados,

Damos alcance a la CP:001/26, enviada el día de ayer, para informarles los valores de la **Tarifa Administrativa 2026, con los ajustes recibidos el día de hoy, por la Aeronáutica Civil.**

Los nuevos valores de **la Tarifa Administrativa para VENTAS NACIONALES, que regirá a partir del 10 de enero de 2026**, quedan de la siguiente manera:

2026	NETO	IVA	TOTAL
One Way	$ 45.700	$ 8.683	$ 54.383
Round Trip	$ 83.000	$ 15.770	$ 98.770

La Tarifa Administrativa en los trayectos internacionales establecidos en el literal e) del artículo 3º de la Resolución 3596 y la resolución 1507 que modifica sus rangos, continúa con los valores actuales:

Fwd: CP-002/26: Alcance TARIFA ADMINISTRATIVA 2026: Iris Patricia Contreras Olaya - Outlook

RANGO TARIFARIO	TARIFA ADMINISTRATIVA
Menores o iguales a USD 354	USD 15
Mayores de USD 354 hasta USD 590	USD 28
Mayores de USD 590 hasta 944	USD 46
Mayores de USD 944	USD 95

Los valores para el cuadro de la tarifa administrativa en trayectos internacionales son antes de IVA.

Para la factura NS300269 el cobro de la tarifa administrativa corresponde a $0 más el IVA de $0 de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista en el proceso de selección.

Se anexa Pantallazo del SECOP, CUFE de la factura No. NS300269 y pago de Parafiscales.

- Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica): No aplica

21 **Anexos**

1. Informe recibido a satisfacción del ser avicio de forma parcial descritos anexos a la factura
2. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas.
3. Factura No. NS300269.
4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDEA.
5. Pantallazo de SECOP II donde se evidencie la factura subida al sistema.
6. Entradas de almacén Doc. Material No. 1002431337 y 1002431342 movimiento ML81N.

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	Patricia Contreras S
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Iris Patricia Contreras Olaya
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL TALENTO HUMANO
23	**FECHA DE EXPEDICION**	09 de junio del 2026