

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	271743
Número de orden de compra a modificar:	44678

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-14 13:50:46

Detalle o justificación

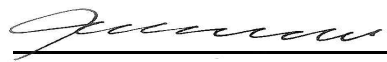
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No NUMERO DE MODIFICACIONES Una (1) (Reducción del valor de \$30.000.000 a \$8.812.050) VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$30.000.000 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$7.572.928 SALDO LIBERADO \$1.239.122 SALDO DEL CONTRATO \$0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 44678 de 2020. Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutiérrez de Piñeres

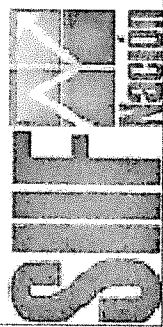
Documento: 39.695.315



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **MHimsantand**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2020-03-04-2:18 p. m.**

MARATHA LILIANA SANTANDER BUENO
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Identificacion:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
27220	2020-03-03	Generada	5.194.900,00	5.194.900,00	0,00	0,00	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal Actual	2020-03-03	Generada	5.194.900,00	5.194.900,00	0,00	0,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	5.194.900,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Tasa de Cambio:	5.194.900,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.194.900,00	Nro. Compromiso:	3120	Nro. Cdp:	2320	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Corriente	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	5520	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes					Fecha de Registro:	
Numero:	AC1323674-AC1323682-AC1323687	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2020-02-12
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		5.194.900,00	0,00	5.194.900,00	5.194.900,00
Total:						5.194.900,00	0,00	5.194.900,00	5.194.900,00

Objeto: **PAGO No.1 ORDEN DE COMPRA 44678 SUMINISTRO DE TIQUETES**

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-05	Generada
			VALOR A PAGAR
			5.194.900,00

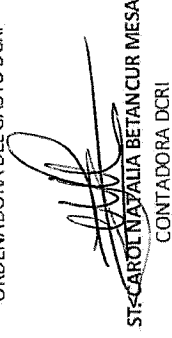
OP. No. 48966320
 Página 1 de 2

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

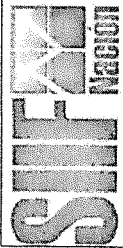

 DD-**DIANA GUTIERREZ**

ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 ST-**CAROLINA BETA**NCUR MESA
 CONTADORA DCRI

Auxiliares Contables					Valor
511180001	Servicios				
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		5,194,000.00
	Total Auxiliar	FIJO PCI			5,194,000.00
	FIJO	TER	900894833 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI		5,194,000.00
	Total Auxiliar	FIJO TER			5,194,000.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		5,194,000.00
	Total Auxiliar	VARIABLE CAT GAS			5,194,000.00
249055001	Servicios				
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		5,194,000.00
	Total Auxiliar	FIJO PCI			5,194,000.00
	FIJO	TER	800075003 SUBATOURS SAS		5,194,000.00
	Total Auxiliar	FIJO TER			5,194,000.00

3
RW



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: M/Hmusme
 Unidad Ejecutora: 15-01-13
 oSubunidad Ejecutora
 Solicitante: Marth Lucía Usme Villegas
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-04 8:17:56 AM
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Fecha Comprobante	2020-02-28 12:00:00 AM
No. Id Interno	118410397
No. Transaccion Contable	1981
No. Comprobante	113389
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	FACTURA
No. Documento Fuente	ORDEN COMPRA 446778
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	Martha Lucia Usme Villegas
Fecha Elaboración:	2020-03-04 8:04:58 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	Martha Lucia Usme Villegas
Fecha Aprob/Rech:	2020-03-04 8:15:24 AM
Descripción	CXP SERVICIO TIQUETES AEREOS SUBATOUR SAS ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 446778 FEBRERO 28-02-2020,-,-,-,-

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
511180001	Servicios	900.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	900.00
	Sumatoria	900.00	900.00

Auxiliares Contables					Valor
511180001	Servicios				
		FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	900.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			900.00
		FIJO	TER	800075003 SUBATOURS SAS	900.00
		Total Auxiliar FIJO TER			900.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	900.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			900.00
249055001	Servicios				
		FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	900.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			900.00
		FIJO	TER	800075003 SUBATOURS SAS	900.00
		Total Auxiliar FIJO TER			900.00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio : 2020
 N° documento : 100000064 NIT : 900894833-9 Período : 02
 Fe. documento : 28.02.2020 Fe.contab. : 28.02.2020 Moneda doc.: COP

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 40	2436250032	IVA Retenido por Ser			3,477.00	
002 34	2490550010	SUBATOUR S.A.S	8000750036			5,194,900.00
003 27	2490550010	SUBATOUR S.A.S	8000750036		5,191,423.00	
TOTALES:					5,194,900.00	5,194,900.00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------


TOTAL IMP:

CONCEPTO: REVERSION DE LA DEDUCCION FEBRERO TIQUITES SUBATOUR

Elaboró: ST. CAROL NATALIA BETANCUR MES Revisó:

Ordenador del gasto:


640

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.075.003-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 3120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/02/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
8	VALOR TOTAL	\$30.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN


10	<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.</p> <p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil:</p>
----	---

6
RIV

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.</p> <p>b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$5.194.900
12	PERIODO	FEBRERO DE 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	17.32%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	17.32%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el: "Suministro de tiquetes aéreos nacionales solicitados para el personal que preste servicios en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entregar una guía y dar capacidad a la entidad sobre el funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra. Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus páginas web. Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con sus obligaciones de pago de los aportes en el sistema de seguridad social y de salud. <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> La plataforma funciona correctamente y permite la expedición de los tiquetes requeridos a la fecha. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 	
18	<p><u>Anexos</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Facturas No. AC1323674, AC1323682, AC1323687, AC1323690, AC1323733, AC1327293, AC1327301, AC1327305, AC1327311 y AC1327316 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002309887-2020 Formato de Recibido a Satisfacción 	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

Actualmente la Orden de Compra No. 44678 presenta la siguiente situación de pago													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO DE CONTRATO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total de la Orden de Compra No.44678</td> <td style="text-align: right;">\$30.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado primer pago:</td> <td style="text-align: right;">\$5.194.900.00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para pago:</td> <td style="text-align: right;">\$5.194.900.00</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$24.805.100.00</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DE CONTRATO	VALOR	Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020		Valor Total de la Orden de Compra No.44678	\$30.000.000.00	Valor solicitado primer pago:	\$5.194.900.00	Valor solicitado para pago:	\$5.194.900.00	Valor saldo por ejecutar	\$24.805.100.00
TIPO DE CONTRATO	VALOR												
Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020													
Valor Total de la Orden de Compra No.44678	\$30.000.000.00												
Valor solicitado primer pago:	\$5.194.900.00												
Valor solicitado para pago:	\$5.194.900.00												
Valor saldo por ejecutar	\$24.805.100.00												
19	FIRMA DEL SUPERVISOR												
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR											
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA											
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	28 de febrero de 2020											



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002309887-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		28.02.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500344177		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FRAS AC1323674/3682/3687 / / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	5.194.900,00	5.194.900,00

TOTALES 5.194.900,00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE:


ALMACENISTA:

POST-FIRMA:

Vo.Bo.

POST-FIRMA

9
21

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		SUBATOURS S.A.S.										
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		800.075.003-6										
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO										
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 44678										
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227										
6	OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI.										
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>										
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL										
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Suministro de tiquetes aéreos										
	CANTIDAD		Dieciocho (18) tiquetes aéreos, nueve (09) de ida y nueve (09) de regreso.										
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>										
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A										
	SERIALES: N/A												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$5.194.900											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:												
	<p>Recibió a satisfacción suministro de tiquetes</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Facturas No. AC1323674, AC1323682, AC1323687, AC1323690, AC1323733, AC1327293, AC1327301, AC1327305, AC1327311 y AC1327316.</p> <p>2. 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.</p>												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											



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	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YANETH HERRERA AGUILAR
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO FECHA DE EXPEDICION	 Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020



Bogotá D.C., 27 de febrero de 2020

Señores:
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Yaneth Herrera
Calle 21 no. 44-40, Bogotá.
Tel: 3012423145

Referencia: Cuenta de cobro – Orden de compra 44678

Respetados señores:

En atención a la referencia antes mencionada radicar en su dependencia.

- Informe Detallado
- Facturas
- Parafiscal
- Planilla SOI

Cordialmente,


subatours
 SERVICIOS TURISTICOS
MARÍA ALEJANDRA REITA
 Analista de Cartera – Subatours SAS

PRINCIPAL
Carrera 92 No 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX:(571) 680 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 71B - 06
PBX:(571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

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

COLON / PANAMA
calle 7A / Av . 5ta. Lote
Of. 204 - 207
PBX:(571) 661 37687
Bogotá D.C. - Colombia

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1323674

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
CLL 21 No 44 40 Bogotá
NIT 900894833 Tel. 7465555

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020
VENDEDOR SUBATOURS


CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-550951 BOGCTGBOG Pax: MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO


TARIFA	476.500,00
Iva TKT Nal 19%	90.520,00
Tasa Aeroportuaria Nacional	39.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa 3803*550951	Iva 19% TA	15.000,00 ₺
		2.850,00 ₺



DCRI
Rad No F20201200000028
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha 28/02/2020 10:14:10
Rem. SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS



SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **624.270,00**

TASA: 3.441,00	TOTAL CREDITO 0,00
	SALDO A PAGAR 624.270,00

Observación: E//13/02/2020//14/02/2020

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILL

SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Carolina Castillo
2020

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1323682

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Tel. 7465555

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-550952 BOGCTGBOG Pax:LIBIA MARGARITA NAIZAQUE APONTE

TARIFA

476.500,00

Iva TKT Nal 19%

90.520,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

39.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

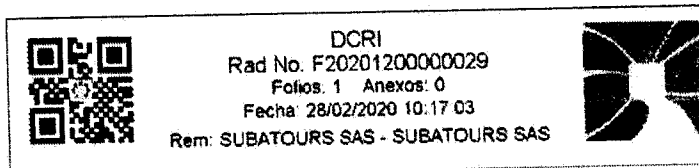
Tarifa Administrativa

3803*550952

Iva 19% TA

15.000,00

2.850,00



SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

624.270,00

TASA: 3.441,00

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

624.270,00

Observación: E//13/02/2020//14/02/2020

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 63402 Reg. Común. Negocios Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

CAROLINA CASTILL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1323687

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
CLL 21 No 44 40 Bogotá
NIT 900894833 Tel. 7465555

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020
VENDEDOR SUBATOURS


CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-550953 BOGCTGBOG Pax:LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS


TARIFA	476.500,00
Iva TKT Nal 19%	90.520,00
Tasa Aeroportuaria Nacional	39.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa
3803*550953

Iva 19% TA	15.000,00
	2.850,00



DCRI
Rad No. F20201200000030
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 28/02/2020 10:18 41
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS



SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 624.270,00

TASA: 3.441,00	TOTAL CREDITO 0,00
	SALDO A PAGAR 624.270,00

Observación: E//13/02/2020//14/02/2020

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 Reg. Comercio con los Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1323690

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Tel. 7465555

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 3803-550954 BOGCTGBOG Pax:SANDRA PATRICIA REYES MUNOZ

TARIFA

476.500,00

Iva TKT Nal 19%

90.520,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

39.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

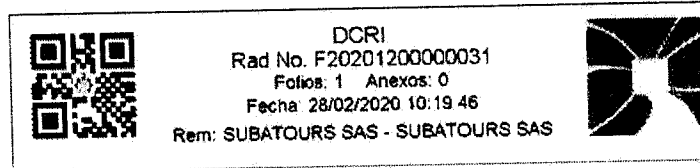
Tarifa Administrativa

3803*550954

Iva 19% TA

15.000,00

2.850,00



SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

624.270,00

TASA: 3.441,00

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

624.270,00

Observación: E//13/02/2020//14/02/2020

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILL

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1323733

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
CLL 21 No 44 40 Bogotá
NIT 900894833 Tel. 7465555

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2020
VENDEDOR SUBATOURS


CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-550950 BOGCTGBOG Pax:DIANA MILENA FAJARDO TEJADA


TARIFA	476.500,00
Iva TKT Nal 19%	90.520,00
Tasa Aeroportuaria Nacional	39.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036
Tarifa Administrativa
3803*550950

Iva 19% TA	15.000,00
	2.850,00



DCRI
Rad No. F20201200000032
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 28/02/2020 10:20 56
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS



SON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: 624.270,00

TASA: 3.441,00	TOTAL CREDITO 0,00
	SALDO A PAGAR 624.270,00

Observación: E//13/02/2020//14/02/2020

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comercio. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILLI

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del Emisor
NIT. 800.075.003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1327293

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Tel. 7465555

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3803-550955 BOGBGABOG Pax: LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA

TARIFA

423.200,00

Iva TKT Nal 19%

80.400,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32.700,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

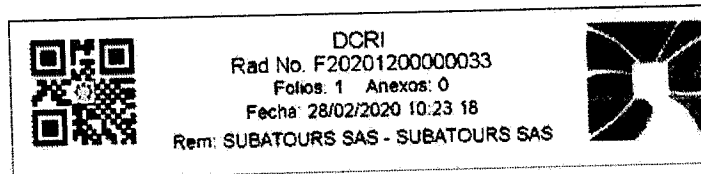
Tarifa Administrativa

3803*550955

Iva 19% TA

15.000,00

2.850,00



SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

554.150,00

TASA: 3.410,24

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

554.150,00

Observación: E//20/02/20//21/02/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comud. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILLA

subatours
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1327301

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Bogotá

Tel. 7465555

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3803-550956 BOGBGABOG Pax:DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIN

TARIFA

423.200,00

Iva TKT Nal 19%

80.400,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32.700,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

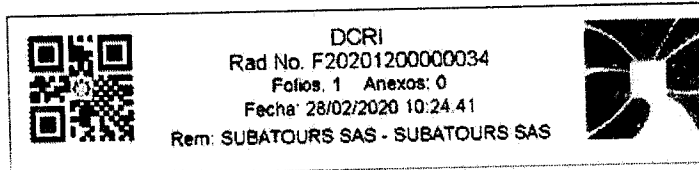
Tarifa Administrativa

3803*550956

Iva 19% TA

15.000,00

2.850,00



SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

554.150,00

TASA: 3.410,24

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

554.150,00

Observación: E//20/02/20//21/02/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILLI

subatoURS
Firma del librador
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-E

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1327305

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Tel. 7465555

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3803-550957 BOGBGABOG Pax:MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO

TARIFA

423.200,00

Iva TKT Nal 19%

80.400,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32.700,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

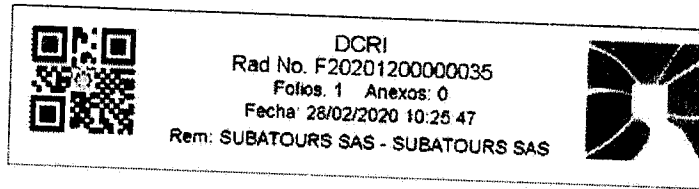
Tarifa Administrativa

3803*550957

Iva 19% TA

15.000,00

2.850,00



SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

554.150,00

TASA: 3.410,24

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

554.150,00

Observación: E//20/02/20//21/02/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILL

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1327311

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

CLL 21 No 44 40

NIT 900894833

Tel. 7465555

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3803-550958 BOGBGA Pax:SARA PATRICIA REYES MUNOZ

TARIFA

141.900,00

Iva TKT Nal 19%

26.940,00

Tasa Aeroportuaria Nacional

16.400,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

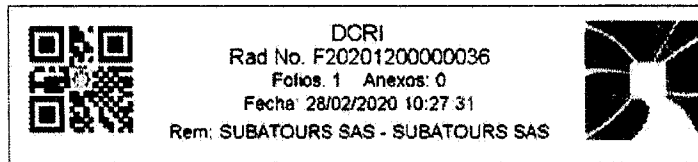
Tarifa Administrativa

3803*550958

Iva 19% TA

1.000,00

190,00



SON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

186.430,00

TASA: 3.410,24

TOTAL CREDITO

0,00

SALDO A PAGAR

186.430,00

Observación: E//20/02/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA SOBREMOLDSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILLI

subatoours
Firma y sello del librador
NIT. 800.075.003-C

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1327316

Señor (es)

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
CLL 21 No 44 40 Bogotá
NIT 900894833 Tel. 7465555

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 20/03/2020
VENDEDOR SUBATOURS

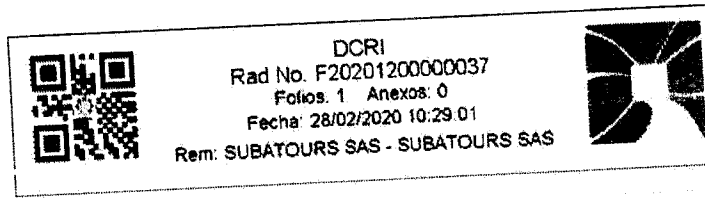
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3803-550959 BGABOG Pax:SARA PATRICIA REYES MUNOZ

TARIFA	174.100,00
Iva TKT Nal 19%	33.080,00
Tasa Aeroportuaria Nacional	16.300,00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa 3803*550959	Iva 19% TA	1.000,00
		190,00



SON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **224.670,00**

TASA: 3.410,24

TOTAL CREDITO 0,00
SALDO A PAGAR 224.670,00

Observación: E//22/02/20

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Común. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILLA

subatours
SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del emisor
NIT: 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C., 27 de febrero del 2020

Señores

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Ciudad.

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 profesionales, 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 y nos acogemos a la ley 1607.

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 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 71B - 06
PBX:(571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

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

COLON / PANAMA
calle 7A / Av. 5ta. Lote
Of. 204 - 207
PBX:(571) 661 37687
Bogotá D.C. - Colombia

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	557972021	9402472295	E	2020/02/04	2020/02/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$13,691,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$8,467,600	\$0	\$0	\$8,467,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,106,000	\$0	\$0	\$4,106,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,312,000	\$0	\$0	\$3,312,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$784,000	\$0	\$0	\$784,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$2,178,300	\$0	\$0	\$2,178,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$2,178,300	\$0	\$0	\$2,178,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	\$2,452,800	\$0	\$0	\$2,452,800	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$655,700	\$0	\$0	\$655,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$556,000	\$0	\$0	\$556,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$924,100	\$0	\$0	\$924,100	
TOTAL				34	\$13,691,300	\$0	\$0	\$13,691,300	

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 NIT 900894833 OC: 44678
 Fecha de inicio: 30 Enero 2020 Fecha de Finalización: 31 Diciembre 2020
 Valor OC: 30'000.000

ACTUALIZADO 26 FEB 900894833

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Neto	Iva	Tasa	Comb.	Otros	T.A	Iva T.A	Total Factura	R.T	Fecha Ida	Fecha Regr
1323674	12/02/2020	MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO	BOGCTGBOG	35	3803-550951	476.500	90.520	39.400	0	0	15.000	2.850	624.270	E	13/02/2020	14/02/2020
1323682	12/02/2020	LIBIA MARGARITA NAIZAQUE APONTE	BOGCTGBOG	35	3803-550952	476.500	90.520	39.400	0	0	15.000	2.850	624.270	E	13/02/2020	14/02/2020
1323687	12/02/2020	LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS	BOGCTGBOG	35	3803-550953	476.500	90.520	39.400	0	0	15.000	2.850	624.270	E	13/02/2020	14/02/2020
1323690	12/02/2020	SANDRA PATRICIA REYES MUNOZ	BOGCTGBOG	35	3803-550954	476.500	90.520	39.400	0	0	15.000	2.850	624.270	E	13/02/2020	14/02/2020
1323733	12/02/2020	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	BOGCTGBOG	35	3803-550950	476.500	90.520	39.400	0	0	15.000	2.850	624.270	E	13/02/2020	14/02/2020
1327293	19/02/2020	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	BOGGBGABOG	134	3803-550955	423.200	80.400	32.700	0	0	15.000	2.850	554.150	E	20/02/2020	21/02/2020
1327301	19/02/2020	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIN	BOGGBGABOG	134	3803-550956	423.200	80.400	32.700	0	0	15.000	2.850	554.150	E	20/02/2020	21/02/2020
1327305	19/02/2020	MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO	BOGGBGABOG	134	3803-550957	423.200	80.400	32.700	0	0	15.000	2.850	554.150	E	20/02/2020	21/02/2020
1327311	19/02/2020	SARA PATRICIA REYES MUNOZ	BOGBGA	35	3803-550958	141.900	26.940	16.400	0	0	1.000	190	186.430	E	20/02/2020	21/02/2020
1327316	19/02/2020	SARA PATRICIA REYES MUNOZ	BGABOG	134	3803-550959	174.100	33.080	16.300	0	0	1.000	190	214.670	E	22/02/2020	
TOTAL																
						3.968.100	753.820	327.800	0	0	122.000	23.180	5.194.900			

Presupuesto	30.000.000
Total Ejecutado	5.194.900
Saldo por ejecutar	24.805.100
% Ejecutado	21%

Cordialmente,





La seguridad
es de todos

Mindefensa

28

MEMORANDO (MEMO M20201200000102 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 28 Febrero 2020

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ORDEN DE COMPRA 446778 SUBATOURS ✓

Cordial saludo apreciada Martha Liliana,

De manera atenta solicito su amable colaboración para que se tramite el primer pago de la Orden de Compra No. 44678 de 2020 suscrita con SUBATOURS S.A.S. ✓ y la Dirección de Centro de Rehabilitación Inclusiva "DCRI", correspondiente al mes de febrero de la presente vigencia.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDEA

YANETH HERRERA AGUILAR

Supervisora

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Anexo: Informe de Supervisión
Entrada a SAP
Facturas
Certificación pagos seguridad social
Acta de recibo a satisfacción





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000082

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR SUBATOURS SAS NIT/CC : 800075003 Telefono : 6803999 Direccion : CR 92 147 B 68 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SUBATOURS SAS NIT/CC : 800075003 Telefono : 6803999 Direccion : CR 92 147 B 68	FECHA DE PAGO: 11.03.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
RECLASIF A	106286	0100000095	5.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.900,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.900,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	5.194.900,00
002	25	2490550010	Servicios	800075003			5.194.900,00	0,00

		RESUMEN CONTABLE		TOTALES	
		C.costo	Valores	5.194.900,00	5.194.900,00

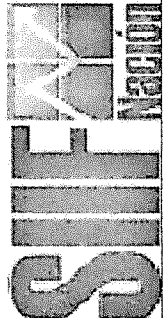
SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN COM 44678 PAGO No 1 - SUMINSTRO TIQUETES

Gloria L. Gutierrez Galvis
 GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Olga Marlen Salinas
 OLGA MARLEN SALINAS
 Beneficiario

26. / RVU.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad 6 Subunidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-13-3:32 p. m.

Número:	48966320	Fecha Registro:	2020-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27220 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-03-11	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.194.900,00	Valor Deducciones:		0,00	Saldo x Pagar:
				0,00	5.194.900,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	5.194.900,00	0,00	5.194.900,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Número:	98615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	AC1323574 Y OTRAS	Fecha:	2020-02-12

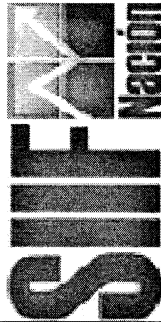
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	5.194.900,00	5.194.900,00	VALOR MONEDA
				0,00	0,00	
						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
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-05	5,194,900,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Fuonif

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcnbelanc
15-01-13


CAROL NATALIA BETANCUR MESA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Fecha y Hora Sistema: 2020-03-25-1:09 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	52220	Fecha Registro:	2020-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	1.117.150,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.117.150,00
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	Nro. Cdp:	3120	Comprobante Contable:	215605
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO											
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	CUENTA BANCARIA							
Numero:	99615710622	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa				
Numero:	7920	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
Numero:	AC1335026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-04						
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		1.117.150,00	0,00	1.117.150,00	1.117.150,00		
Total:						1.117.150,00	0,00	1.117.150,00	1.117.150,00		

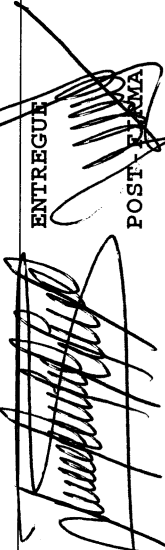
Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS MARZO 2020			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-25	Generada	1.117.150,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


ST. CAROL MATAMOROS BETANCUR MESA
CONTADORA DCRI

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5002315284-2020 MOVIMIENTO: ML81N					
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi SUBATOUR LTDA	NIT 900894833-9 8000750036	CODIGO DCRI CODIGO	ALMACEN No. PEDIDO 4500345253	FECHA 16.03.2020 DESTINO	CIUDAD Bogota						
TRAZABILIDAD: INFORME NO.02 / FACTURA NO.AC1335026 / TRANSPORTE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO								1,00	UN	1.117.150,00	1.117.150,00
MONTO: UN MILLÓN DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE								TOTALES		1.117.150,00	
RECIBI:								Vo.Bo.		Vo.Bo.	
ALMACENISTA								POST-FIRMA		POST-FIRMA	

ENTREGUE

 POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SUBATOURS S.A.S.											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR	800.075.003-6											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 44678											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:	YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227											
6	OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Suministro de tiquetes aéreos											
	CANTIDAD	Dos (2) tiquetes aéreos, uno (1) de ida y uno (1) de regreso.											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A											
	SERIALES: N/A												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$1.117.150											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.M/CTE.											
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Recibió a satisfacción suministro de tiquetes</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. AC1335026.</p> <p>2. 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.</p>												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	<p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Clase de servicio al bien Intangibles</p>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											



Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YANETH HERRERA AGUILAR
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C., 16 de marzo de 2020

51n

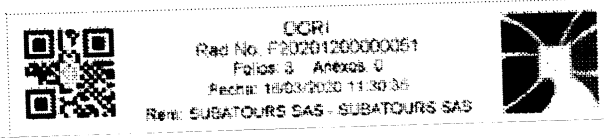
SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1335026
Señor (es) DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CLL 21 No 44 40 NIT 900894833	Bogotá Tel. 7465555	FECHA DE EXPEDICION 04/03/2020 ✓ FECHA DE VENCIMIENTO 03/04/2020 VENDEDOR SUBATOURS
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
 AV 134 3803-550960 BOGVVBOG Pax:DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES

TARIFA	910.000,00
Iva TKT Nal 19%	172.900,00
Tasa Aeroportuaria Nacional	16.400,00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036	
Tarifa Administrativa	15.000,00
3803*550960 Iva 19% TA	2.850,00



SON UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 1.117.150,00

TASA: 3.512,17	TOTAL CREDITO 0,00
	SALDO A PAGAR 1.117.150,00

Observación: E//05/03/20//06/03/20
 El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

CAROLINA CASTILL

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C., 16 de Marzo del 2020

Señores

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Ciudad.

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 profesionales, 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 y nos acogemos a la ley 1607.

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. 71B - 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. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá



Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

Señores:
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Yaneth Herrera
Calle 21 no. 44-40, Bogotá.
Tel: 3012423145

Referencia: Cuenta de cobro – Orden de compra 44678

Respetados señores:

En atención a la referencia antes mencionada radicar en su dependencia.

- Informe Detallado
- Facturas
- Parafiscal
- Planilla SOI

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA REITA
Analista de Cartera – Subatours SAS

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. 71B - 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. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

NIT 900894833 OC: 44678
Fecha de inicio: 30 Enero 2020 Fecha de Finalización: 31 Diciembre 2020
Valor OC: 30'000.000

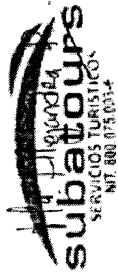


RADICADO 16 MAR 900894833


Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Neto	Iva	Tasa	Comb.	Otros	T.A	Iva T.A	Total Facture	R.T	Fecha Ida	Fecha Regr
1335026	04/03/2020	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE	BOGVVCBOG	134	3803-550960	910.000	172.900	16.400	0	0	15.000	2.850	1.117.150	E	43895	43896
TOTAL						910.000	172.900	16.400	0	0	15.000	2.850	1.117.150			

Presupuesto	30.000.000
Total Ejecutado	6.312.050
Saldo por ejecutar	23.687.950
% Ejecutado	21%

Cordialmente,
Maria Alejandra Reita



71w

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.075.003-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMÚN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 3120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/02/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
8	VALOR TOTAL	\$30.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN

FORMA DE PAGO:

El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.


Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.

Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.


Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura.

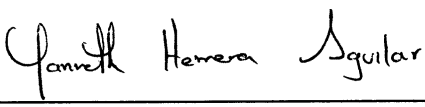
El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil:

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 2 /	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.</p> <p>b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$1.117.150 ✓
12	PERIODO	MARZO DE 2020 ✓
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	21%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	21%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el: "Suministro de tiquetes aéreos nacionales solicitados para el personal que preste servicios en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entregar una guía y dar capacidad a la entidad sobre el funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra. 2. Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus páginas web. 3. Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con sus obligaciones de pago de los aportes en el sistema de seguridad social y de salud. <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma funciona correctamente y permite la expedición de los tiquetes requeridos a la fecha. 2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 	
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura No. AC1335026. ✓ 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. ✓ 3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002315284-2020 ✓ 4. Formato de Recibido a Satisfacción <p>Actualmente la Orden de Compra No. 44678 presenta la siguiente situación de pago ✓</p>	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

TIPO DE CONTRATO		VALOR
Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020		
Valor Total de la Orden de Compra No.44678		\$30.000.000.00
Valor solicitado primer pago:		\$5.194.900.00
Valor solicitado para pago:		\$1.117.150.00
Valor saldo por ejecutar		\$23.687.950.00
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	16 de marzo de 2020

5230

RP 3120 /
CXP
CV 8
02/03/2020
9

MEMORANDO (MEMO M20201200000148 – DCRI)

**PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

FECHA: 16 Marzo 2020

ASUNTO: SOLICITUD SEGUNDO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 44678

Cordial saludo apreciada Martha Liliana,

De manera atenta solicito su amable colaboración para que se tramite el segundo pago de la Orden de Compra No. 44678 de 2020 suscrita con SUBATOURS S.A.S. y la Dirección de Centro de Rehabilitación Inclusiva "DCRI", correspondiente al mes de marzo de la presente vigencia.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDEA
YANETH HERRERA AGUILAR
Supervisora
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)

Anexo: Informe de Supervisión
Entrada a SAP
Factura
Certificación pagos seguridad social
Acta de recibo a satisfacción

510316-2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000116

ACREEDOR SUBATOURS SAS Nit/CC : 800075003 Telefono : 6803999 Dirección : CR 92 147 B 68 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SUBATOURS SAS Nit/CC : 800075003 Telefono : 6803999 Dirección : CR 92 147 B 68	FECHA DE PAGO: 27.03.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SUMINISTRO	52220	5100000032	1.117.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.150,00
TOTALES									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.150,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.117.150,00
002	25	2490550010	Servicios	800075003		1.117.150,00	0,00

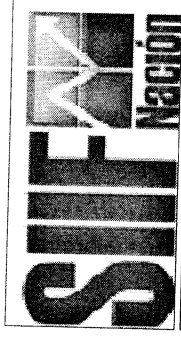
RESUMEN CONTABLE						Valores	
						TOTALES	1.117.150,00

SON: UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : ORDEN DE COMPRA 44678 PAGO No 2 TIQUETES

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS
 Beneficiario

11
RU



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M Hosalinas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-05-3:35 p. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	71770120	Fecha Registro:	2020-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52220	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30	Código de Referencia:		04500330700071770120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1.117.150,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto:	1.117.150,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	0,00	1.117.150,00				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.117.150,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.117.150,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	AC 1335026	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2020-03-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	1.117.150,00	0,00	1.117.150,00				
				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
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF .	2020-03-25	1.117.150,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Quariver



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hosalinas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-16 4:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	385710320	Fecha Registro:	2020-12-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500330700385710320
Valor Bruto:	494.108,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:	221420	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Pagar:	494.108,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	494.108,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	494.108,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DIGCPTN	Número:	FE 11156 ; FE 11158	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2020-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	494.108,00	0,00	494.108,00	Pesos	0,00	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
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	494.108,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20201200000713 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 09 Diciembre 2020

ASUNTO: SOLICITUD TERCER PAGO OC 44678

Cordial saludo apreciada Marthica,


De manera atenta solicito su amable colaboración para que se tramite el tercer pago de la Orden de Compra No. 44678 de 2020 suscrita con SUBATOURS S.A.S. y la Dirección de Centro de Rehabilitación Inclusiva “DCRI”, correspondiente al mes de diciembre de la presente vigencia.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

YANETH HERRERA AGUILAR
Supervisora
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI)


Anexo: Informe de Supervisión
Entrada a SAP
Facturas
Certificación pagos seguridad social
Acta de recibo a satisfacción


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 3	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.075.003-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMÚN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 3120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/02/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
8	VALOR TOTAL (VALOR INICIAL) VALOR SEGÚN MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN	\$30.000.000.00 \$8.812.050
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input checked="" type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.</p> <p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil:</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 3	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.</p> <p>b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.</p>		
11	<table border="1"> <tr> <td>VALOR DE PAGO SOLICITADO</td> <td>\$494.108</td> </tr> </table>	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$494.108
VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$494.108		
12	<table border="1"> <tr> <td>PERIODO</td> <td>NOVIEMBRE DE 2020</td> </tr> </table>	PERIODO	NOVIEMBRE DE 2020
PERIODO	NOVIEMBRE DE 2020		
13	<table border="1"> <tr> <td>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</td> <td>CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522</td> </tr> </table>	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522
N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522		
14	<table border="1"> <tr> <td>ENTIDAD FINANCIERA</td> <td>BANCOLOMBIA</td> </tr> </table>	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		
15	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td> <td>77,24%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	77,24%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	77,24%		
16	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</td> <td>77,24%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	77,24%
PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	77,24%		
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el: "Suministro de tiquetes aéreos nacionales solicitados para el personal que presta servicios en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entregar una guía y dar capacidad a la entidad sobre el funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra. Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus páginas web. Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con sus obligaciones de pago de los aportes en el sistema de seguridad social y de salud. <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> La plataforma funciona correctamente y permite la expedición de los tiquetes requeridos a la fecha. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 		
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura No. FE 11156 Y FE11158. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002523305-2020 y 5002523307-2020 Formato de Recibido a Satisfacción <p>Actualmente la Orden de Compra No. 44678 presenta la siguiente situación de pago</p>		

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 PAGO # 3	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	TIPO DE CONTRATO		VALOR
	Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020		
	Valor inicial de la Orden de Compra No.44678		\$30.000.000.00
	Valor solicitado primer pago:		\$5.194.900.00
	Valor solicitado segundo pago:		\$1.117.150.00
	Valor Orden de Compra después de la reducción		\$8.812.050,00
	Valor solicitado para pago		\$494.108,00
	Valor saldo por ejecutar		\$2.205.892,00
19	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR	
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA	
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	09 de diciembre de 2020	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión: 1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		SUBATOURS S.A.S.											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		800.075.003-6											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 44678											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227											
6	OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Suministro de tiquetes aéreos											
	CANTIDAD		Cuatro (4) tiquetes aéreos, dos (2) de ida y dos (2) de regreso.											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A											
	SERIALES: N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$494.108												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Recibió a satisfacción suministro de tiquetes</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Factura No. FE 11156 y FE11158</p> <p>2. 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.</p>													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	<p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<p>2. Clase de servicio al bien Intangibles</p>														

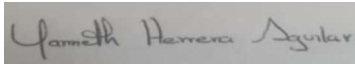



Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YANETH HERRERA AGUILAR
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002523307-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		04.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500366543		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA NO.11158 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	247.054,00	247.054,00

TOTALES

247.054,00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: *Juan Peña* ENTREGUE

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002523305-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		04.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500366543		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA NO.11156 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	247.054,00	247.054,00

TOTALES

247.054,00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE

Vo.Bo.

Juan Peña

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.900,894,833 -9 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CL 21 N44 - 40 Tel. 051 7465555 ext 3105 BOGOTA, D.C. facturas@dcri.gov.co,yaneth.herrera@dcri.gov.co	Seccional : Contacto : Tel.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 11156 Hoja 1 de 1
		Fecha-Hora F.Pago Vence
		2020/12/03-12:40:54 Crédito 2021/02/01

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3776-044727 BOGMDEBOG Pax:JIMENEZ CASTRO MARIA CAROLINA TARIFA	140,000
IVA TKT NAL 5%	7,000
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,700
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3776*044727 TARIFA	56,600

Observación : E//09/12/20//10/12/20
Tasa : 3,558.57

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 236,300.00
***	IVA Ingresos Propios 10,754.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188 * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04. * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 247,054.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 65f22bf1b285fb2bba62519db78375ee6b9f286eb077dd0b6b524a2fa34d741f92af2dda4f68bcd0cca1f49838db2baa	TOTAL A PAGAR 247,054.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



DCRI
Rad No. F20201200000381
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 04/12/2020 14:26:22
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS





SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.900,894,833 -9 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CL 21 N44 - 40 Tel. 051 7465555 ext 3105 BOGOTA, D.C. facturas@dcri.gov.co,yaneth.herrera@dcri.gov.co	Seccional : Contacto : Tel.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 11158 Hoja 1 de 1
		Fecha-Hora F.Pago Vence
		2020/12/03-12:40:54 Crédito 2021/02/01

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3776-044728 BOGMDEBOG Pax:LISANDRO POLANIA ROJAS TARIFA	140,000
IVA TKT NAL 5%	7,000
Tasa Aeroportuaria Nacional	32,700
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3776*044728 TARIFA	56,600

Observación : E//09/12/20//10/12/20
Tasa : 3,558.57

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. *****	SubTotal 236,300.00
***	IVA Ingresos Propios 10,754.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188 * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04. * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 247,054.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 9ad58ca5574e6189f9c3c227601edb6dd7622b7336a752c67e05b54b94700b851e004daae775eb857ca25a411e0ca335	TOTAL A PAGAR 247,054.00

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



DCRI
Rad No. F20201200000382
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 04/12/2020 14:29:46
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS





Bogotá D.C Diciembre de 2020

Señores:

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Ciudad.

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 del Sistema General de Seguridad Social; salud, pensiones, riesgos profesionales y 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 de 26 de abril de 2012 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que los últimos seis (6) meses 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. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francisfield
PBX: 661 37687
Panamá



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: M-Hosalmas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-16 4:25 p. m.

Número:	385784720	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221520 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	766.770.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	766.770.00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	766.770.00
				Saldo x Pagar:	0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto	766.770,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	766.770,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	766.770,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	766.770,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DIGOPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha: 2020-12-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FE 14629/FE 14633/FE 14635	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	766.770,00	0,00	766.770,00				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
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR1	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	766.770,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20201200000745 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: MARCELA BERNAL GAVIRIA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 21 Diciembre 2020

ASUNTO SOLICITUD CUARTO PAGO OC 44678

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el cuarto y último trámite de pago único de la Orden de Compra No. 44678 de 2020, cuyo objeto es el *Suministro de tiquetes aéreos a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva*, suscrita con Subatours SAS.


1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entradas a SAP No. 5002537402-2020, 5002537474 y 5002537475-2020
4. Facturas No. FE 14629, FE 14633 y FE 14635
5. Certificación del contratista indicando que se encuentra al día en los aportes parafiscales, firmada por revisor fiscal

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

MARCELA BERNAL GAVIRIA
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Anexo: Documentos enunciados


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.075.003-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 3120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/02/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva
8	VALOR TOTAL (VALOR INICIAL) VALOR SEGÚN MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN	\$30.000.000.00 \$8.812.050
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input checked="" type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura.</p> <p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil:</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma.</p> <p>b) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje.</p>		
11	<table border="1"> <tr> <td>VALOR DE PAGO SOLICITADO</td> <td>\$766.770</td> </tr> </table>	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$766.770
VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$766.770		
12	<table border="1"> <tr> <td>PERIODO</td> <td>DICIEMBRE DE 2020</td> </tr> </table>	PERIODO	DICIEMBRE DE 2020
PERIODO	DICIEMBRE DE 2020		
13	<table border="1"> <tr> <td>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</td> <td>CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522</td> </tr> </table>	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522
N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 99615710522		
14	<table border="1"> <tr> <td>ENTIDAD FINANCIERA</td> <td>BANCOLOMBIA</td> </tr> </table>	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		
15	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td> <td>85,94%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	85,94%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	85,94%		
16	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</td> <td>85,94%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	85,94%
PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	85,94%		
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el: "Suministro de tiquetes aéreos nacionales solicitados para el personal que presta servicios en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entregar una guía y dar capacidad a la entidad sobre el funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra. Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus páginas web. Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con sus obligaciones de pago de los aportes en el sistema de seguridad social y de salud. <p>Ejecución de la Obligación:</p> <ol style="list-style-type: none"> La plataforma funciona correctamente y permite la expedición de los tiquetes requeridos a la fecha. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 		
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> Formato de Recibido a Satisfacción Entrada a SAP No. 5002537402-2020, 5002537474 y 5002537475-2020 Facturas No. FE 14629, FE 14633 y FE 14635 Certificación que indica que se encuentra al día en los aportes parafiscales firmada por revisor fiscal 		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44678 DEL 30/01/2020 ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

Actualmente la Orden de Compra No. 44678 presenta la siguiente situación de pago																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO DE CONTRATO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor inicial de la Orden de Compra No.44678</td> <td style="text-align: right;">\$30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado primer pago:</td> <td style="text-align: right;">\$5.194.900,00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado segundo pago:</td> <td style="text-align: right;">\$1.117.150,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Orden de Compra después de la reducción</td> <td style="text-align: right;">\$8.812.050,00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado tercer pago</td> <td style="text-align: right;">\$494.108,00</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para cuarto y último pago</td> <td style="text-align: right;">\$766.770,00</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$1.239.122,00</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DE CONTRATO	VALOR	Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020		Valor inicial de la Orden de Compra No.44678	\$30.000.000,00	Valor solicitado primer pago:	\$5.194.900,00	Valor solicitado segundo pago:	\$1.117.150,00	Valor Orden de Compra después de la reducción	\$8.812.050,00	Valor solicitado tercer pago	\$494.108,00	Valor solicitado para cuarto y último pago	\$766.770,00	Valor saldo por ejecutar	\$1.239.122,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR																		
Orden de Compra No. 44678 del 30 de enero de 2020																			
Valor inicial de la Orden de Compra No.44678	\$30.000.000,00																		
Valor solicitado primer pago:	\$5.194.900,00																		
Valor solicitado segundo pago:	\$1.117.150,00																		
Valor Orden de Compra después de la reducción	\$8.812.050,00																		
Valor solicitado tercer pago	\$494.108,00																		
Valor solicitado para cuarto y último pago	\$766.770,00																		
Valor saldo por ejecutar	\$1.239.122,00																		
19	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARCELA BERNAL GAVIRIA																	
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA																	
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	21 de diciembre de 2020																	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		SUBATOURS S.A.S.										
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		800.075.003-6										
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO										
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 44678										
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		MARCELA BERNAL GAVIRIA - 52816817										
6	OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI.										
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>										
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		COMPLETA										
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Suministro de tiquetes aéreos										
	CANTIDAD		Seis (6) tiquetes aéreos, tres (3) de ida y tres (3) de regreso.										
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>										
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A										
	SERIALES: N/A												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$766.770											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.											
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Recibió a satisfacción suministro de tiquetes</p> <p>1. Se anexa documento soporte: Facturas No. FE 14629, FE 14633 y FE 14635</p> <p>2. 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.</p>												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	<p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											





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	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 MARCELA BERNAL GAVIRIA
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	16 de diciembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5002537402-2020
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500368372		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA NO.14629 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	255.590,00	255.590,00

TOTALES 255.590,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5002537474-2020
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500368372		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA NO.14633 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	255.590,00	255.590,00

TOTALES 255.590,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002537475-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.12.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUBATOUR LTDA	8000750036		4500368372		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA NO.14635 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREO		1,00	UN	255.590,00	255.590,00

TOTALES 255.590,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.
ALMACENISTA		Vo.Bo.
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.900,894,833 -9 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CL 21 N44 - 40 Tel. 051 7465555 ext 3105 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 14629 Hoja 1 de 1
---	--

Seccional : Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2020/12/12-11:50:07 Crédito 2021/02/10
--	--

CONCEPTO	VALOR TOTAL
-----------------	--------------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3803-550963 BOGCLOBOG Pax:DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	
TARIFA	194,800
IVA TKT NAL 5%	9,740.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,200.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3803*550963	
TARIFA	15,000

Observación : E//17/12/20//18/12/20
Tasa : 3,448.89

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 252,740.00
***	IVA Ingresos Propios 2,850.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 255,590.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 255,590.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188	
* Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.	
* Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000	
CUFE : 4259cdc63b79e0483fe90b521b03af98fef16e5e45413472f0c1fa5d60dcd7317eeae72290b765cac27671fc20c6561a	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



DCRI
Rad No. F20201200000421
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 16/12/2020 17:33:21
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS





DCRI
 Rad No. F20201200000420
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 16/12/2020 17:25:02
 Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: subatours@subatours.com.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.900,894,833 -9 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CL 21 N44 - 40 Tel. 051 7465555 ext 3105 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 14633 Hoja 1 de 1
---	--

Seccional : Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2020/12/12-11:50:08 Crédito 2021/02/10
--	--

CONCEPTO	VALOR TOTAL
-----------------	--------------------

Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3803-550964 BOGCLOBOG Pax:MARIA CAROLINA JIMENEZ CASTRO	
TARIFA	194,800
IVA TKT NAL 5%	9,740.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,200.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3803*550964	
TARIFA	15,000

Observación : E//17/12/20//18/12/20
 Tasa : 3,448.89

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. ***** ***** *** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188 * Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04. * Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000	SubTotal 252,740.00 IVA Ingresos Propios 2,850.00 TOTAL FACTURA 255,590.00 Descuento Aplicado 0.00 TOTAL A PAGAR 255,590.00
CUFE : e67989e6b082cad85b55d452fe53110df6d2c3e6623c01c78d6333616fd16a85f874aaadc6d56a863ec54c63bb079a6f	

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
---	--	---------------------------------------



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: subatours@subatours.com.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.900,894,833 -9 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CL 21 N44 - 40 Tel. 051 7465555 ext 3105 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS No. FE 14635 Hoja 1 de 1
---	--

Seccional : Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2020/12/12-11:50:08 Crédito 2021/02/10
--	--

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3803-550965 BOGCLOBOG Pax:LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS TARIFA 194,800 IVA TKT NAL 5% 9,740.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,200.00	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3803*550965 TARIFA 15,000	

Observación : E//17/12/20//18/12/20
Tasa : 3,448.89

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 252,740.00
***	IVA Ingresos Propios 2,850.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 255,590.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 255,590.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764006919188	
* Fecha de Resolución DIAN 2020/11/04 válida hasta 2021/11/04.	
* Rango de números autorizado desde el FE-1001 hasta el FE-1000000	
CUFE : 265c6cbf6ddd5a545bfb8f195451eb3f5f6375a274493e65569cf5293473d8653a5ac18de91347e6f622a026a421dfbb	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



DCRI
Rad No. F20201200000422
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 16/12/2020 17:38:22
Rem: SUBATOURS SAS - SUBATOURS SAS

