



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 20 de Febrero de 2019

Señores:

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO**

ATN: FABIÁN CAMILO ROCHA MARTÍNEZ

Calle 40 A No. 13-09/13

Bogotá D.C

Ref. Estado de cuenta Orden de Compra No.30281

Respetados Señores:

Adjunto envió el estado de cuenta correspondiente a la orden de compra N° 30281 para trámite de pago, se envían:

- Estado de cuenta detallado
- Facturas
- Parafiscal
- Planilla SOI

Cordialmente,



Katherine Hernández Urrego
Katherine Hernández Urrego

Analista de Cartera

Tel: (1) 6803999 ext. 155

hernandezk@subatours.co

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

Bogotá, 20 de Febrero de 2019

UBPD
 NIT: 907158482
 ORDEN DE COMPRA No. 30281
 Valor: \$50.000.000 Adición: 25.000.000
 Fecha Emisión: 01/08/2018 Fecha terminación: 31/12/2018 PRORROGA: 30/03/2019

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Combustible	Otros	T.A.	Iva T.A.	Descuento	Total	Rango Tarifario	Rango Tarifario	Fecha Ida	Fecha Regreso													
1130410	11/02/2019	CAMILA MEDINA ARBELAEZ	BOGMDBOG	134	3120-099904	455,000	86,640	31,700	0	0	54,500	10,355	-31,820	607,275	7,00%	E	12/02/2019	12/02/2019													
1130825	12/02/2019	NATHALIA CAROLINA RODRIGUEZ	BOGCVUPBOG	134	3121-010563	434,000	82,480	31,700	0	0	54,500	10,355	-30,380	562,635	7,00%	E	14/02/2019	16/02/2019													
1130827	12/02/2019	DIEGO FERNANDO ABONIA VERDE	BOGCGLOBOG	134	3121-010564	462,400	87,856	31,800	0	0	54,500	10,355	-32,368	614,543	7,00%	E	13/02/2019	15/02/2019													
1130828	12/02/2019	SANDRA MILENA BARRERO DAZA	BOGCGLOBOG	134	3121-010565	462,400	87,856	31,800	0	0	54,500	10,355	-32,368	614,543	7,00%	E	13/02/2019	15/02/2019													
1130829	12/02/2019	MARIA EUGENIA DELGADO MORAN	BOGCGLOBOG	134	3121-010566	462,400	87,856	31,800	0	0	54,500	10,355	-32,368	614,543	7,00%	E	13/02/2019	15/02/2019													
1130830	12/02/2019	VILMA LILIANA FRANCO RESTREPO	BOGCGLOBOG	134	3121-010507	462,400	87,856	31,800	0	0	54,500	10,355	-32,368	614,543	7,00%	E	13/02/2019	15/02/2019													
1130835	12/02/2019	LILIBETH CORTES MORA	BOGCVUPBOG	134	3121-014317	434,000	82,480	31,700	0	0	54,500	10,355	-30,380	562,635	7,00%	E	13/02/2019	16/02/2019													
TOTAL															3,173,600	602,984	222,300	0	0	381,500	72,485	-222,152	4,230,717								

PRORROGA #1	30/03/2019
ADICION 2019 #1	\$25,000,000
VALOR EJECUTADO	\$6,353,075
SALDO POR EJECUTAR	\$18,646,921
% POR EJECUTAR	75%



Cordialmente:
 Katherine Hernández
 Analista de Cartera
 hernandezk@subatours.co
 Tel 6803999 ext 155

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1130410

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 11/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3120-999904 BOGMDEBOG Pax: CAMILA MEDINA ARBELAEZ

TARIFA

456,000.00

Iva TKT Nal 19%

86,640.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa CAMILA MEDINA ARBELAEZ

3120*999904

Iva 19% TA

54,500.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,355.00

Descuento 7.0%

-31,920.00

SON SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

607,275.00

TASA: 3,110.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

607,275.00

Observación: 7.00%//E//12/02/19//12/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 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 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

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT 800 075 003-6

ANGE PAOLA ORTEI

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

AC1130825

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3121-010503 BOGVUPBOG Pax:NATHALIA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ

TARIFA	434,000.00
Iva TKT NaI 19%	82,460.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa NATHALIA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ

3121*010503

Iva 19% TA

54,500.00

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-30,380.00

SON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

582,635.00

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

582,635.00

Observación: 7.00%//E//14/02/19//16/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res. DIAN 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 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

SERVICIOS TURISTICOS
NIT 8000750036

ANGE PAOLA ORTEI

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

AC1130827

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3121-010504 BOGCLOBOG Pax:DIEGO FERNANDO ABONIA VERGARA

TARIFA

462,400.00

Iva TKT Nal 19%

87,856.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa DIEGO FERNANDO ABONIA VERGARA

3121*010504

Iva 19% TA

54,500.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,355.00

Descuento 7.0%

-32,368.00

SON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

614,543.00

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

614,543.00

Observación: 7.00%//E//13/02/19//15/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 18762011462604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2018 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

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003.6

ANGE PAOLA ORTEI

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

AC1130828

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776

AV 134 3121-010505 BOGCLOBOG Pax:SANDRA MILENA BARRETO DAZA

TARIFA

462,400.00

Iva TKT Nal 19%

87,856.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa SANDRA MILENA BARRETO DAZA

3121*010505

Iva 19% TA

54,500.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,355.00

Descuento 7.0%

-32,368.00

SON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

614,543.00

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

614,543.00

Observación: 7.00%//E//13/02/19//15/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 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

ANGE PAOLA ORTEI

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

AC1130829

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3121-010506 BOGCLOBOG Pax: MARIA EUGENIA DELGADO MORENO

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

462,400.00

87,856.00

31,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa MARIA EUGENIA DELGADO MORENO

3121*010506

Iva 19% TA

54,500.00

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-32,368.00

SON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

614,543.00

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

614,543.00

Observación: 7.00%//E//13/02/19//15/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res. DIAN 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 18762011464604 de 11/00/01 al 1200000 del 29/11/2018 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

SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEC

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

AC1130830

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3121-010507 BOGCLOBOG Pax:VILMA LILIANA FRANCO RESTREPO

TARIFA

462,400.00

Iva TKT Nal 19%

87,856.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa VILMA LILIANA FRANCO RESTREPO

3121*010507

Iva 19% TA

54,500.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,355.00

Descuento 7.0%

-32,368.00

SON SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

614,543.00

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

614,543.00

Observación: 7.00%//E//13/02/19//15/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 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

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

ANGE PAOLA ORTEI

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

AC1130835

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS FECHA DE EXPEDICION 12/02/2019
CLL 40 A N 13 09/13 Bogotá FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2019
NIT 901158482 Tel. 3017210483 VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776 AV 134 3121-014317 BOGVUPBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA		
TARIFA		434,000.00
Iva TKT Nal 19%		82,460.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,700.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa LILIBETH CORTES MORA 3121*014317		54,500.00
Iva 19% TA		10,355.00
SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Descuento 7.0%		-30,380.00

SON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **582,635.00**

TASA: 3,116.00

TOTAL CREDITO
SALDO A PAGAR

0.00
582,635.00

Observación: 7.00%//E//14/02/19//16/02/19//

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 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 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

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800 075 003 6

ANGE PAOLA ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C 19 de Febrero de 2019

Señores:

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO**

Atn: Fabián Camilo Rocha Martínez

Calle 40 A No. 13-09/13

Bogotá D.C

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 y Seguridad Social y ha cumplido de forma oportuna y completa con el pago del impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE) y demás obligaciones legales que les corresponde de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de ley 1150 de 2007.

Certifico que los últimos seis (6) meses esta empresa se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos.

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	Dirección	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									
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-01	2019-02	409806474	8488342475	E	2019/02/04	2019/02/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$19,727,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$11,523,100	\$0	\$0	\$11,523,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$570,000	\$0	\$0	\$570,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$4,660,600	\$0	\$0	\$4,660,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$4,937,800	\$0	\$0	\$4,937,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	\$1,354,700	\$0	\$0	\$1,354,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	42	\$855,300	\$0	\$0	\$855,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	41	\$2,907,200	\$0	\$0	\$2,907,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	39	\$2,798,800	\$0	\$0	\$2,798,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$731,300	\$0	\$0	\$731,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$653,000	\$0	\$0	\$653,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,002,500	\$0	\$0	\$1,002,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$318,000	\$0	\$0	\$318,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
TOTAL				42	\$19,727,400	\$0	\$0	\$19,727,400



Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):				
Contrato Número: Orden de Compra No 30281		Fecha: 2018	Adición No. 1 / Año 2018	Otrosí No. 2 / Año 2018
DEPENDENCIA	Secretaría General			
CONTRATISTA	Subatours S.AS			
IDENTIFICACION CONTRATISTA	Nit: 8000750036			
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de tiquetes aéreos tanto para vuelos nacionales como internacionales, de los servidores de la UBPD			
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.				
3. Se recibió el informe PARCIAL de actividades, según lo pactado en la orden contractual o contrato:				
Sí (<input checked="" type="checkbox"/>) N/A (<input type="checkbox"/>)				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. (11) de ___ pagos (total); por un valor de \$4.230.717 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Banco: Davivienda				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: febrero de 2019 No factura: AC 1130410, 1130825, 1130827, 1130828, 1130829, 1130830, 1130835 Fecha de radicación: 20 de febrero de 2019				
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:				
Sí (<input type="checkbox"/>) N/A (<input checked="" type="checkbox"/>)				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. ___ de ___ pagos (total); por un valor de \$ _____ que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: _____ Tipo: Ahorros ___ Corriente ___ Banco: _____				

William Calderín
Feb 22/19
3:00pm



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHljaguila
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00
 Luz JHEYN AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP
 Fecha y Hora Sistema: 2019-02-28-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	33406119	Fecha Registro:	2019-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30219	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-02-27	Código de Referencia:	04500340200033406119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.230.717,00	Valor Deduciones:	18.373,00		Valor Neto:	4.212.344,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.230.717,00	Valor Deduciones	18.373,00	Valor Neto	4.212.344,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	045	Tipo:	ORDEN DE PAGO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2019-02-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP	Nación	10	CSF	4.230.717,00	0,00	4.230.717,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.873,00	10.873,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.685,00	3.685,00	
2-01-04-01-11-02 RETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	3.815,00	3.815,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-26	4.230.717,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)