



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 06 de Marzo 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,


SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 868.075.003-6
Myriam Boshell
Analista de Cartera
Tel: (1) 6803999 ext. 312
Cartera3@subatours.com.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, 06 Marzo de 2019

UBPD

NIT. 901158482

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
1132547	19/02/2019	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOGMADBOG	996	3121-058865	2,151,900	294,358	123,100	946,600	179,900	145,142	27,577	-180,760	3,687,817
1133881	25/02/2019	MARIA LUISA MORENO RODRIGUEZ	BOGPOBOG	134	3121-117694	615,200	116,888	31,000	0	0	54,500	10,355	-43,064	784,879
1133886	25/02/2019	ANA CAROLINA GUATAME GAR	BOGMDEBOG	35	3121-120300	241,800	45,942	31,700	0	0	54,500	10,355	-48,118	336,179
1133887	25/02/2019	YENNY PATRICIA VALERO GUT	BOGMDEBOG	35	3121-120301	241,800	45,942	31,700	0	0	54,500	10,355	-48,118	336,179
1134296	26/02/2019	ANGIE FERNANDEZ GOMEZ	BOGMDEBOG	35	3121-117699	241,800	45,942	31,700	0	0	54,500	10,355	-48,118	336,179
TOTAL											363,142	68,997	-368,178	5,481,233

PRORROGA #1	30/03/2019
ADICION 2019 #1	\$25,000,000
VALOR EJECUTADO	\$11,834,312
SALDO POR EJECUTAR	\$13,165,688
% POR EJECUTAR	53%

Myriam Boshell
Cordialmente:

Myriam Boshell

Analista de Cartera

cartera3@subatours.com.co

Tel 6803999 ext 312



SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1132547

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Bogotá

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 19/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 21/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT: 8301111242
UX 996 3121-058865 BOGMADBOG Pax:TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Tarifa US	682.00	TARIFA	2,151,900.00
		Iva TKT Int 9.5%	294,358.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	123,100.00
		Otros Impuestos TKT Internaci	179,900.00
		Sobretasa Combustible Internaci	946,600.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ			145,142.00
3121*058865		Iva 19% TA	27,577.00
SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Descuento 8.40%			-180,760.00

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: **3,687,817.00**

TASA: 3,155.27 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 3,687,817.00

Observación: 8.40%//E//19/02/19//24/02/19

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
Firma y sello del librador

ANGE PAOLA ORTEC

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1133881

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Bogotá

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 25/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 27/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 3121-117694 BOGPSOBOG Pax: MARIA LUISA MORENO RODRIGUEZ

TARIFA

615,200.00

Iva TKT Nal 19%

116,888.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa MARIA LUISA MORENO RODRIGUEZ

54,500.00

3121*117694

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 3.0%

-43,064.00

SON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

784,879.00

TASA: 3,119.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

784,879.00

Observación: 7.00%//E//27/02/19//28/02/19//

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 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

AC1133886

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA
CLL 40 A N 13 09/13 Bogotá
NIT 901158482 Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 25/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 27/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

4C 035 3121-120300 BOGMDEBOG Pax:ANA CAROLINA GUATAME GARCIA

TARIFA	241,800.00
Iva TKT Nal 19%	45,942.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa ANA CAROLINA GUATAME GARCIA

54,500.00

3121*120300

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 19.90%

-48,118.00

SON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

336,179.00

TASA: 3,119.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

336,179.00

Observación: 19.90%//E//26/02/19//26/02/19

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. Practica retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

subatours
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

AC1133887

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA
CLL 40 A N 13 09/13 Bogotá
NIT 901158482 Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 25/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 27/03/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

4C 035 3121-120301 BOGMDEBOG Pax:YENNY PATRICIA VALERO GUTIERREZ

TARIFA	241,800.00
Iva TKT Nal 19%	45,942.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa YENNY PATRICIA VALERO GUTIERREZ	54,500.00
---	-----------

3121*120301 Iva 19% TA	10,355.00
------------------------	-----------

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 19.90%	-48,118.00
------------------	------------

SON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

336,179.00

TASA: 3,119.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

336,179.00

Observación: 19.90%/E/26/02/19/26/02/19

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. 08596

SUBATOURS
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

AC1134296

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA
CLL 40 A N 13 09/13 Bogotá
NIT 901158482 Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 26/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 28/03/2019
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3121-117699 BOGMDEBOG Pax:ANGIE FERNANDEZ GOMEZ

TARIFA	241,800.00
Iva TKT Nal 19%	45,942.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa 3121*117699	Iva 19% TA	54,500.00
		10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 19.90%	-48,118.00
------------------	------------

SON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

336,179.00

TASA: 3,110.00

TOTAL CREDITO
SALDO A PAGAR

0.00
336,179.00

Observación: 19.90%//E//26/02/19//26/02/19//

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

subatours
SERVICIOS TURISTICOS

NIT. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C 06 de Marzo 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 le 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.

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								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-02	2019-03	419389601	8489550618	E	2019/03/04	2019/03/01	BANCO DAVIVIENDA	\$16,257,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	\$9,456,200	\$0	\$0	\$9,456,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$570,000	\$0	\$0	\$570,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$3,751,700	\$0	\$0	\$3,751,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$4,110,500	\$0	\$0	\$4,110,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,024,000	\$0	\$0	\$1,024,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$633,800	\$0	\$0	\$633,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	38	\$633,800	\$0	\$0	\$633,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$2,390,500	\$0	\$0	\$2,390,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	37	\$2,390,500	\$0	\$0	\$2,390,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	\$3,301,600	\$0	\$0	\$3,301,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$572,400	\$0	\$0	\$572,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$149,500	\$0	\$0	\$149,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$439,500	\$0	\$0	\$439,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$871,000	\$0	\$0	\$871,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL				38	\$16,257,100	\$0	\$0	\$16,257,100



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:				
<p style="text-align: center;">Sí (<input checked="" type="checkbox"/>) N/A (<input type="checkbox"/>)</p>				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. (12) de ___ pagos (total); por un valor de \$5.481.233 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente x Banco: Davivienda				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: marzo de 2019 No factura: AC 1132547,1133881,1133886,1133887,1134296 Fecha de radicación: 06 de marzo de 2019				
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:				
<p style="text-align: center;">Sí (<input type="checkbox"/>) N/A (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>				
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: _____				

W. Alcazar Cadena
Mar 20 08/19
10:21 am



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

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 07 del mes de marzo del 2019.

Datos del Supervisor o Interventor		 Firma
Nombre	ANDREA CARRASCO	
Cargo	Subdirectora de Gestión Humana	
Dependencia	Subdirección de Gestión Humana	
Teléfono	3770607	
Mail	acarrascor@ubpdbusquedadesaparecidos.com	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHljaguila LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 Ejecutora Solicitante: DEL CONFLICTO ARMADO UBDP
 Fecha y Hora Sistema: 2019-03-13-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	48906619	Fecha Registro:	2019-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN HAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-03-13	Código de Referencia:	04500340200048906619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.481.233,00	Valor Deducciones:	17.489,00		Valor Neto:	5.463.744,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.481.233,00	Valor Deducciones	17.489,00	Valor Neto	5.463.744,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	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 DGCPTN				Número:	060	Tipo:	ORDEN DE PAGO
01 - Beneficiario final				Fecha:	2019-03-11		

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 HAZON DEL CONFLICTO ARMADO / A-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	5.481.233,00	0,00	5.481.233,00						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 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.350,00	10.350,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PRESTANTES - TRANSPORTE NACIONAL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.508,00	3.508,00	
2-01-04-01-11-02 DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	3.631,00	3.631,00	

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 HAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-15	5.481.233,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)