



**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		Otro sí 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. (13) de ___ pagos (total); por un valor de \$2.832.675 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: marzo de 2019 No factura: AC 1135528,1138848,1138850,1140327,1140328 Fecha de radicación: 27 de marzo 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: _____				

[Handwritten signature]
Caden
2019



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 27 del mes de marzo del 2019.

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



Bogotá D.C., 27 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,


subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Myriam Boshell

Analista de Cartera

Tel: (1) 6803999 ext. 312

Cartera3@subatours.com.co

901158482

19/03/2019 RADICADO

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	%	Rango	Fecha Ida	Fecha
1135528	04/03/2019	CLAUDIA ELENA VEGA URUJEAN	BOG/SOBOG	134	3121-185009	545.200	103.588	31.000	0	0	54.500	10.355	-38.164	705.479	7.00%	E	4/03/2019	5/03/2019
1138848	08/03/2019	VILMA LILIANA FRANCO RESTRE	BOG/JIBOG	265	0330-527580	437.000	83.020	32.200	0	0	54.500	10.355	-20.539	596.546	4.70%	E	10/03/2019	13/03/2019
1138850	08/03/2019	CLAUDIA ROJAS PRIETO	BOG/JIBOG	265	0330-527581	0	0	0	90.000	0	0	0	0	91.100	4.70%	E	10/03/2019	13/03/2019
1140327	12/03/2019	ROSA LILIA AGUDELO BARRERA	BOG/MEBEG	134	3121-270552	556.000	105.640	31.700	0	0	54.500	10.355	-38.920	719.275	7.00%	E	12/03/2019	12/03/2019
1140328	12/03/2019	GYNA CATALINA VIZCAINO	BOG/MEBEG	134	3121-270553	566.000	105.640	31.700	0	0	54.500	10.355	-38.920	719.275	7.00%	E	12/03/2019	12/03/2019
TOTAL																		
ADICION 2019 #1																		
VALOR EJECUTADO \$25.000.000																		
SALDO POR EJECUTAR \$14.666.987																		
% POR EJECUTAR 41%																		

Cordialmente:
 Myriam Boshell
 Analista de Cartera
 boshella3@subatours.com.co
 Tel 6803999 ext 312





Bogotá D.C 27 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	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									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	419389601	8489550618	E	2019/03/04	2019/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$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
ALIASALUD 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


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJaguila 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: 2019-04-01-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	67053019	Fecha Registro:	2019-03-27	Unidad / subunidad electora:	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:	61019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-03-29	Código de Referencia:	04500340200067053019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.832.675,00	Valor Deducciones:	10.499,00		Valor Neto:	2.822.176,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.832.675,00	Valor Deducciones	10.499,00	Valor Neto	2.822.176,00
						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 DGCP TN				Número:	96	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2019-03-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / 7-02-02-000 SERVICIOS DE RECAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE- Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	2.832.675,00	0,00	2.832.675,00					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 %	6.213,00	6.213,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,966 %	2.106,00	2.106,00	
2-01-04-01-11-02 RETENCIÓN - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	2.180,00	2.180,00	

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	2019-03-29	2.832.675,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)