



**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:

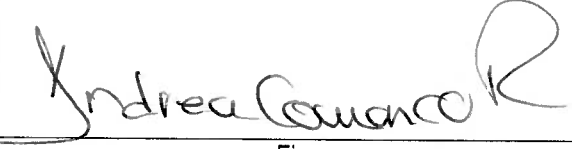
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):				
Contrato Número: Orden de Compra No 30281	Fecha: 2018	Adición No. 1 / Año 2018	Otrosí No. 2 / Año 2018	
DEPENDENCIA	Secretaría General			
CONTRATISTA	Subatours S.AS			
IDENTIFICACION CONTRATISTA	Nit: 8000750036			
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. (14) de ___ pagos (total); por un valor de \$3.151.600 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 1143703, 1143705, 1143708, 1143710      Fecha de radicación: 05 de abril 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: _____				

PAGADO  
UBPD



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 08 del mes de abril del 2019.

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

PAGADO  
UBPD



**subatours**  
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 05 de Abril 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,



**Myriam Boshell**

Analista de Cartera

Tel: (1) 6803999 ext. 312

[Cartera3@subatours.com.co](mailto:Cartera3@subatours.com.co)

**PAGADO  
UBPD**

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

901156482

5/04/2019 RADICADO

UBPD  
 NIT. 901156482  
 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	%	Ranking	Fecha Ido	Fecha							
1143703	20/03/2019	DAVID FRANCISCO MR MACHAD	BOG-CLOBOG	134	3582-027542	653.400	124.146	31.800	0	0	54.500	10.355	-45.738	828.463	7,00%	E	22/03/2019	22/03/2019							
1143705	20/03/2019	ANDRA MILENA MRS BARRETO	BOG-DEBOG	134	3582-027567	651.000	123.690	31.700	0	0	54.500	10.355	-45.570	825.675	7,00%	E	20/03/2019	20/03/2019							
1143708	20/03/2019	GYNÁ GATALINA MRS VIZCAINO	BOG-DEBOG	134	3582-027568	651.000	123.690	31.700	0	0	54.500	10.355	-45.570	825.675	7,00%	E	20/03/2019	20/03/2019							
1143710	20/03/2019	DAVID FRANCISCO MR MACHAD	BOG-MITRBOG	134	3582-028717	513.650	97.384	31.700	0	0	54.500	10.355	-35.952	671.787	7,00%	E	22/03/2019	22/03/2019							
TOTAL													2.469.000	469.110	126.900	0	0	218.000	41.420	-172.830	3.151.600				

ADICION 2019 #1	\$25.000.000
VALOR EJECUTADO	\$17.818.413
SALDO POR EJECUTAR	\$7.181.413
% POR EJECUTAR	29%



PAGADO  
 UBPD

# SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

**AC1143703**

Señor (es)

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA**

FECHA DE EXPEDICION 20/03/2019

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

FECHA DE VENCIMIENTO 19/04/2019

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 3582-027542 BOGCLOBOG Pax:DAVID FRANCISCO MR MACHADO MARIN

TARIFA

653,400.00

Iva TKT Nal 19%

124,146.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

54,500.00

3582\*027542

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

-45,738.00

PAGADO  
USDT

SON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**828,463.00**

TASA: 3,102.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

828,463.00

Observación: 7.00%//E//22/03/19//22/03/19

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 18762011434604 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

## AC1143705

Señor (es)

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA**

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 20/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 19/04/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 3582-027567 BOGMDEBOG Pax:ANDRA MILENA MRS BARRETO DAZA

TARIFA

651,000.00

Iva TKT Nal 19%

123,690.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

54,500.00

3582\*027567

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

-45,570.00

PAGADO  
UBFD

SON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**825,675.00**

TASA: 3,102.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

825,675.00

Observación: 7.00%//E//20/03/19//20/03/19

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

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

**AC1143708**

Señor (es)

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA**

FECHA DE EXPEDICION 20/03/2019

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

FECHA DE VENCIMIENTO 19/04/2019

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 3582-027568 BOGMDEBOG Pax:GYNA CATALINA MRS VIZCAINO BAUTISTA

TARIFA

651,000.00

Iva TKT Nal 19%

123,690.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

54,500.00

3582\*027568

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

-45,570.00

PAGADO  
UBPD

SON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**825,675.00**

TASA: 3,102.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

825,675.00

Observación: 7.00%//E//20/03/19//20/03/19

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 93496

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

## AC1143710

Señor (es)

**UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDA**

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 20/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 19/04/2019

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

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

AV 134 3582-028717 BOGMTRBOG Pax:DAVID FRANCISCO MR MACHADO MARIN

TARIFA

513,600.00

Iva TKT Nal 19%

97,584.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,700.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

54,500.00

3582\*028717

Iva 19% TA

10,355.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

-35,952.00

PAGADO  
UB

SON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

671,787.00

TASA: 3,102.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

671,787.00

Observación: 7.00%/E//22/03/19//22/03/19

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 11/00001 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. 03595

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 05 de Abril 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.

PAGADO  
UB...

## 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

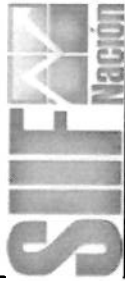
**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	430657613	8490729268	E	2019/04/02	2019/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$15,956,300

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	\$9,298,700	\$0	\$0	\$9,298,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$570,000	\$0	\$0	\$570,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$3,718,500	\$0	\$0	\$3,718,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$4,126,400	\$0	\$0	\$4,126,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$883,800	\$0	\$0	\$883,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$623,500	\$0	\$0	\$623,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	\$623,500	\$0	\$0	\$623,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$2,351,000	\$0	\$0	\$2,351,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	33	\$2,351,000	\$0	\$0	\$2,351,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	\$3,228,100	\$0	\$0	\$3,228,100
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	9	\$550,100	\$0	\$0	\$550,100
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
FAMSANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$370,500	\$0	\$0	\$370,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$888,800	\$0	\$0	\$888,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$273,000	\$0	\$0	\$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$273,000	\$0	\$0	\$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
<b>TOTAL</b>				<b>34</b>	<b>\$15,956,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,956,300</b>

PAGADO  
UBP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIAGUILA  
 Unidad o Subunidad: 44-03-00  
 Ejecutora Solicitante: LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-04-29-10:04 a. m.

Número:	96497/419	Fecha Registro:	2019-04-25	Unidad/ Subunidad Bisector:	77919	Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	045003402000096407/419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	2019-04-29	Código de Referencia:	3 151 600.00	Valor Neto:	10 499.00	Tasa de Cambio:	3 141,101,00
Valor Bruto:	3 151 600.00	Valor Dedicaciones:	10 499.00	Valor Neto:	3 141,101,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	3 151 600.00	10 499.00	3 141,101,00		

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	009765959118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta Bancaria:	
73-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesoreria:		Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	144	Fecha:	2019-04-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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 ARMAD / 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	3 151 600.00	0,00	3 151 600.00	0,00			0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	800197268	15,000 %	6 213,00	6 213,00
2-01-04-01-11-02 RETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	1,000 %	2 180,00	2 180,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889899061	0,966 %	2 106,00	2 106,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
73-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	1-2 -ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-29	3 151 600.00
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

