
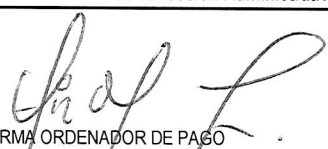


UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				129			
Fecha:	26	12	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Noveno pago Facturas No. AC 1116282, 1121865, 1121871.							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:		A-2-0-4-11-2		IMPUTACION PRESUPUESTAL 2 (si aplica):			
VALOR:	\$	885.014		VALOR:			
IVA:							
TOTAL:	\$	885.014		TOTAL:			
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	100.000,00	BASE A TÍTULO DE RENTA			
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	103.520,00	BASE A TÍTULO DE ICA			
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	\$	1.000		RTE FUENTE:			
RTE ICA:	\$	1.000		RTE ICA:			
RETE IVA: base \$20.000	\$	3.000		RETE IVA:			
OTROS:							
VALOR NETO:	\$	880.014		VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	William Fernando Cadena Muñoz			51119			
				24922			
 Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativa y Financiero							
Aplica		No Aplica					
 FIRMA ORDENADOR DE PAGO OFIR MERCEDES DUQUE BRAVO Secretaría General de Unidad Especial							
R.P:	10218	Cuenta por Pagar:	61418	Orden de Pago:	420011618		
OBLIGACION:	66718	LANZAMIENTO:		15205122290			

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

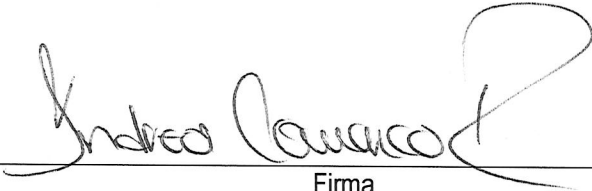
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):				
Contrato Número: Orden de Compra No 30281	Fecha: 2018	Adición No. / Año		Otrosí No. / Año
DEPENDENCIA	Secretaria General			
CONTRATISTA	Subatours S. A. S			
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 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 y anexa planilla de pago.				
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. (9) de ___ () ___ pagos (total); por un valor de \$ 885.014 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: diciembre de 2018 No facturas: AC 1116282, 1121865, 1121871. (se efectuó un reembolso de \$604.370 por la factura No 1104821 del 22 de noviembre de 2018 cuyo tiquete no se utilizó)				
Fecha de radicación: 24 de Diciembre de 2018				
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: _____

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 24 de diciembre del 2018.

Datos del Supervisor o Interventor	
Nombre	ANDREA CARRASCO
Cargo	Subdirectora de Gestión Humana
Dependencia	Subdirección de Gestión Humana
Teléfono	7439495
Mail	ubpd.gestionhumana.gmail.com


Firma



Bogotá D.C., 24 de Diciembre de 2018

Señores:

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

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 de 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 1478 - 68
Of. 204 - 207
PBX:(571) 680 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 718 - 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. Sta. Lote
Of. 204 - 207
PBX:(571) 661 37687
Bogotá D.C. - Colombia

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	Días Mora	Valor
2018-11	2018-12	391299938	8486447325	E	2018/12/04	2018/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$18,685,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$10,916,900	\$0	\$0	\$10,916,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$970,000	\$0	\$0	\$970,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$2,600,500	\$0	\$0	\$2,600,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$6,146,400	\$0	\$0	\$6,146,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,200,000	\$0	\$0	\$1,200,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$728,700	\$0	\$0	\$728,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	39	\$728,700	\$0	\$0	\$728,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$2,755,400	\$0	\$0	\$2,755,400	
COLSUBSIDIO	CCFZ2	860,007,336	1	38	\$2,755,400	\$0	\$0	\$2,755,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	\$3,754,100	\$0	\$0	\$3,754,100	
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	11	\$690,300	\$0	\$0	\$690,300	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$143,600	\$0	\$0	\$143,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$653,000	\$0	\$0	\$653,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$999,900	\$0	\$0	\$999,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$318,000	\$0	\$0	\$318,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$318,000	\$0	\$0	\$318,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000	
TOTAL				39	\$18,685,100	\$0	\$0	\$18,685,100	

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1121865

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 21/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 20/01/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 3120-653165 BOGVUPBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

121,600.00

Iva TKT Nal 19%

23,104.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

400.00

Doc.Rev. 134-3120573039 Valor: 4214

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-8,512.00

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

AV 134 3056-614039 BOGVUPBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

85,000.00

SON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

221,592.00

TASA: 3,198.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

221,592.00

Observación: 7.00%//E//26/12/18//29/12/18//3120573039

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 18762000768653 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 11/01/2018 del 1000001 al 1200000 del 29/11/2018 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes, practicamos retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res 3120573039

Subatours
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEGC

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

AC1121871

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Bogotá

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 21/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 20/01/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 3120-653177 BOGVUPBOG Pax:ANGELA CRISTANCHO CAMARGO

TARIFA

543,000.00

Iva TKT Nal 19%

103,170.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa ANGELA CRISTANCHO CAMARGO

52,800.00

3120*653177

Iva 19% TA

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-38,010.00

SON SETECIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

702,192.00

TASA: 3,198.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

702,192.00

Observación: 7.00%//E//26/12/18//29/12/18//

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 187620007686470 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 11/12/2017 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 ORTEGC

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

AC1116282

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 10/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 09/01/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 3120-573039 BOGCLOBOG Pax:DIEGO FERNANDO ABONIA VERGARA

TARIFA

421,400.00

Iva TKT Nal 19%

80,066.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

30,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa DIEGO FERNANDO ABONIA VERGARA

52,800.00

3120*573039

Iva 19% TA

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-29,498.00

SON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

565,600.00

TASA: 3,188.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

565,600.00

Observación: 7.00%//E//10/12/18//11/12/18

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 18762000768653 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 1876201145468 de 11/10/2018 del 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. 3099

SUBATOURS
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEG

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Bogotá D. C. 24 de Diciembre de 2018

UBPD
 NIT. 901158482
 ORDEN DE COMPRA No. 30281
 Valor: \$50.000.000
 Fecha Emisión: 01/08/2018
 Fecha terminación: 31/12/2018

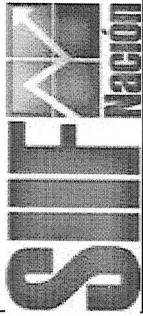
Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Combustible	Otros	T.A.	Iva T.A.	Descuento	Total	Rango tarifario	Rango Tarifario	Fecha Ida	Fecha Regreso	REVISADO												
1116282	10/12/2018	DIEGO FERNANDO ABONIA VERGARA	BOGCLBBOG	134	3120-573039	421,400	80,066	30,800	0	0	52,800	10,032	-29,486	585,600	E	E	10/12/2018	11/12/2018													
1121865	21/12/2018	LILIBETH CORTES MORA	BOGVUPBOG	134	3120-653165	121,600	23,104	400	0	0	0	0	-8,512	136,592	E	E	26/12/2018	29/12/2018	3120573039												
1121865	21/12/2018	LILIBETH CORTES MORA	BOGVUPBOG	134	3056-614039	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	E	E	26/12/2018	29/12/2018	3120573039												
1121871	21/12/2018	ANGELA CRISTANCHO CAMARGO	BOGVUPBOG	134	3120-653177	543,000	103,170	31,200	0	0	52,800	10,032	-38,010	702,192	E	E	26/12/2018	29/12/2018													
NC		REEMBOLSO				1,171,000	206,340	62,400	0	0	105,600	20,064	-76,020	885,014																	
TOTAL																															

VALOR CONTRATO	\$50.000.000
VALOR EJECUTADO	\$39.240.057
SALDO POR EJECUTAR	\$10.759.943
% POR EJECUTAR	22%



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

fecha de solicitud	CUENTE	FACTURA	FECHA	PASAJERO	RUFA	AER	TIQUETE	BASE	IVA	TASA	COMB	OTROS	DESCUENTO	PEMALIDAD	TOTAL	numero de reembolso autorizado	No HK revisado	% descuento
	UBPD	1124821	21/11/2018	SEWALD WARMANN	BUCFSDBOC	134	279929248	\$ 727.200	\$ 112.866	\$ 20,50			-32804	-100.000	\$ 693.370			7,00%



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHijaquia
44-03-00
2018-12-27-10:43 a. m.

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420011618	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UDDP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66718 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	885.014,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	880.014,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	885.014,00	5.000,00	880.014,00		

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:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	AC 116282,1121865, 1121871	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					Fecha:	2018-12-26

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	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 / A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	885.014,00	0,00	885.014,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268			15,000 %	3.000,00	3.000,00	
2-01-05-01-01-03-05 REFINANCIACION COMERCIAL SERVICIOS	889899061			0,966 %	1.000,00	1.000,00	
2-01-04-01-11-02 REMANENTE TRANSporte NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268			1,000 %	1.000,00	1.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO Y 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	2018-12-28	885.014,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más



Luz Jheyne



CUENTA DE PAGO 129

Luz Jheyne Aguilar Gonzalez <tesoreria.ubpd@gmail.com>
para hernandezk

Señores
SUBATOURS S.A.S.
Ciudad

Atentamente les comunico que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas No. 1121865, 1121871, correspondiente a la Orden de Compra No. 30281, por

VALOR:	\$885.014
IVA	
TOTAL	\$885.014
DEDUCCIONES	
RTE FUENTE	\$1.000
RTE ICA	\$1.000
RETE IVA:	\$3.000
OTROS	
VALOR NETO	\$880.014

No hay chats recientes.
Inicia uno nuevo.

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, le solicito que confirme el abono en su cuenta de la transferencia en mención a este correo electrónico.

Cordialmente,

Guillermo Martinez Daza
Subdirector Administrativo y Financiero