
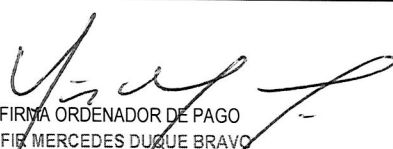


14-12-2018

UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				114			
Fecha:	10	12	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Pago octavo Facturas No. AC 1113203, 1114220.							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-11-2		IMPUTACION PRESUPUESTAL 2 (si aplica):		
VALOR:	\$	1.582.947		VALOR:			
IVA:							
TOTAL:	\$	1.582.947		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:	\$	1.577.947		VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	William Fernando Cadena Muñoz			51119 24927			
 Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativa y Financiero							
Aplica		No Aplica					
 FIRMA ORDENADOR DE PAGO OFIC. MERCEDES DUJUE BRAVO Secretaría General de Unidad Especial							
R.P:	10218		Cuenta por Pagar:	43918		Orden de Pago:	392721618
OBLIGACION:	43818		LANZAMIENTO:				

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: 800.075.003-6			
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 (x) N/A ()				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. (8) de () pagos (total); por un valor de \$ 1.582.947 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente <u>X</u> Banco: Davivienda				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: <u>diciembre de 2018</u> No factura: <u>AC 1113203,1114220</u> Fecha de radicación: <u>07 de diciembre de 2018</u>				
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:				
Sí () N/A ()				
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: _____				

10/12/2018
3:05 pm

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 10 del mes 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	acarrascor@ubpdbusquedadesaparecidos.co



Firma



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Radicado UBPD 06122018-002-135

Bogotá D.C., 06 de Diciembre de 2018

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


Katherine Hernández Urrego

Dpto. 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

SUBATOOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1113203

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 04/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 03/01/2019

VENDEDOR SUBATOOURS

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

Ingresos para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA SUCU NIT: 8600053309
IB 075 3120-530778 MADGVAMAD Pax:LUZ MARINA MONZON CIFUENTES

Tarifa US	278.00	TARIFA	1,025,100.00
Ingresos Propios SUBATOOURS SAS NIT: 8000750036		Otros Impuestos TKT Internaci	158,900.00
Tarifa Administrativa LUZ MARINA MONZON CIFUENTES 3120*530778		Iva 19% TA	48,529.00
SUBATOOURS SAS NIT: 8000750036			9,221.00
Descuento 8.40%			-86,108.00

SON UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: **1,155,642.00**

TASA: 3,687.06 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 1,155,642.00

Observación: 8.40%//E//14/12/18//14/12/18

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 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

ANGE PAOLA ORTEGA

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

AC1114220

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 05/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 04/01/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966
4C 035 3120-544969 BOGVUPBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

336,300.00

63,897.00

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS-SAS-NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LILIBETH CORTES MORA

3120*544969

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 19.90%

-66,924.00

SON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

427,305.00

TASA: 3,174.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

427,305.00

Observación: 19.90%//E//06/12/18//07/12/18//

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. DIAN 1876200076847 de 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

ANGE PAOLA ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C 06 de Diciembre de 2018

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.

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

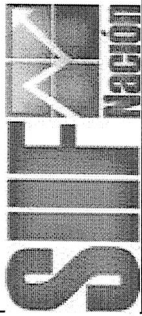
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6803999	SI

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	CCF22	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 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJIJAGUILA
 Unidad ó Subunidad: 44-03-00
 Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-14-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392721618	Fecha Registro:	2018-12-12	Unidad / Subunidad:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UROP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43818 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-12-14	Código de Referencia:	04500340200392721618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.582.947,00	Valor Deduciones:	5.000,00	Valor Neto:	1.577.947,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.582.947,00	5.000,00	1.577.947,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones 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
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	114	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2018-12-12	

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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 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	1.582.947,00	0,00	1.582.947,00	0,00			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 TELEFONIA - SERVICIOS GRATUITOS -	800197268	15,000 %	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2-01-05-01-01-03-05 REVENUE COMUN. COMERCIAL-SERVICIOS	899990081	0,966 %	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2-01-04-01-11-02 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE PASAJEROS.- AEREO Y MARITIMO	800197268	1,000 %	1.000,00	1.000,00	1.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-14	1.582.947,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 4

Más



Luz Jheyne



CUENTA DE PAGO 114



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. 1114220, correspondiente a la Orden de Compra No.30281, por valor de \$1.57

VALOR:	\$1.582.947
IVA	
TOTAL	\$1.582.947
DEDUCCIONES	
RTE FUENTE	\$1.000
RTE ICA	\$1.000
RETE IVA:	\$3.000
OTROS	
VALOR NETO	\$1.577.947

No hay chats recientes.

Inicia uno nuevo.

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

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b), para confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención a este mismo

Cordialmente,

Guillermo Martinez Daza
Subdirector Administrativo y Financiero