

UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				84			
Fecha:	19	11	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Pago Sexto Facturas No. AC 1087697, 1087701, 1090322, 1091107, 1091109, 1091112, 1092041, 1092044 y 1092056							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-11-2	IMPUTACION PRESUPUESTAL 2 (si aplica):			
VALOR:	\$	6.740.052		VALOR:			
IVA:							
TOTAL:	\$	6.740.052		TOTAL:			
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	480.000,00	BASE A TÍTULO DE RENTA			
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	476.190,00	BASE A TÍTULO DE ICA			
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	\$	4.800		RTE FUENTE:			
RTE ICA:	\$	4.600		RTE ICA:			
RETE IVA: base \$90,000	\$	13.500		RETE IVA:			
OTROS:							
VALOR NETO:	\$	6.717.152		VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	William Fernando Cadena Muñoz			5/11/18			
				249027			
				PAGADO UBPD			
Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativo y Financiero							
Aplica		No Aplica					
FIRMA ORDENADOR DE PAGO NANCY STELLA CRUZ GALLEGO Secretaria General de Unidad Especial (E)							
R.P:	10218		Cuenta por Pagar:	342018		Orden de	361712018
OBLIGACION:	33918		LANZAMIENTO:			15205066295	

[Handwritten signatures and initials]

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 (x) N/A ()				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. Seis (6) de ___ () ___ pagos (total); por un valor de \$ 6.740.052 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente X Banco: Davivienda				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: octubre de 2018 No facturas: AC 1087697, 1087701, 1090322, 1091107, 1091109, 1091112, 1092041, 1092044, 1092056.				
Fecha de radicación: 15 de Noviembre de 2018				
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:				
Sí () N/A (x)				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. ___ de ___ pagos (total); por un valor de \$ _____ que debe ser consignado en la cuenta.				

**PAGADO
UBPD**

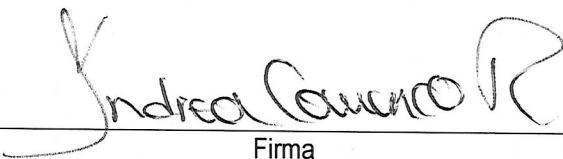
5:33 PM
16/11/2018

UBPD

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

No. De cuenta: _____ Tipo: Ahorros ___ Corriente ___ Banco: _____

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 16 de noviembre 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	

**PAGADO
UBPD**

225

Radicado UBPD 15112018-002-108



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 15 de Noviembre 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,

**PAGADO
UBPD**



Katherine Hernández Urrego
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

Bogotá D. C., 15 de Noviembre 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				
1087697	29/10/2018	ROSA LILIA AGUDELO BARRERA	BOGEJABOG	134	2799-056214	845,400	160,626	28,800	0	0	52,800	10,032	-59,178	1,038,480	7,00%	E	31/10/2018	01/11/2018				
1087701	29/10/2018	GLORIA HENEY GALINDEZ CLAROS	BOGEJABOG	134	2799-056215	845,400	160,626	28,800	0	0	52,800	10,032	-59,178	1,038,480	7,00%	E	31/10/2018	01/11/2018				
1090322	01/11/2018	LILIBETH CORTES MORA	BOGVUPBOG	134	2799-100720	615,000	116,850	31,200	0	0	52,800	10,032	-43,050	762,832	7,00%	E	01/11/2018	01/11/2018				
1091107	02/11/2018	ROSA LILIA AGUDELO BARRERA	BOGUCUBOG	134	2799-114639	379,200	72,048	31,200	0	0	52,800	10,032	-26,544	518,736	7,00%	E	06/11/2018	08/11/2018				
1091109	02/11/2018	GLORIA HENEY GALINDEZ CLAROS	BOGUCUBOG	134	2799-114641	379,200	72,048	31,200	0	0	52,800	10,032	-26,544	518,736	7,00%	E	06/11/2018	08/11/2018				
1091112	02/11/2018	ANA CAROLINA GUATAME	BOGUCUBOG	134	2799-114641	379,200	72,048	31,200	0	0	52,800	10,032	-26,544	518,736	7,00%	E	06/11/2018	08/11/2018				
1092041	06/11/2018	GINA CABARCAS MACIA	BOGBGABOG	134	2799-125645	429,400	81,586	31,200	0	0	52,800	10,032	-30,058	574,960	7,00%	E	03/11/2018	09/11/2018				
1092044	06/11/2018	LUDIVIA SERRATO MARTINEZ	BOGBGABOG	134	2799-125646	429,400	81,586	31,200	0	0	52,800	10,032	-30,058	574,960	7,00%	E	03/11/2018	09/11/2018				
1092056	06/11/2018	LIZ YASMIT AREVALO NARANJO	BOGWCBOG	134	2799-125674	965,000	183,350	30,500	0	0	52,800	10,032	-87,550	1,174,132	7,00%	E	06/11/2018	06/11/2018				
TOTAL														5,267,200	1,000,768	275,300	0	0	475,200	90,288	-368,704	6,740,052

VALOR CONTRATO	\$50,000,000
VALOR EJECUTADO	\$21,770,870
SALDO POR EJECUTAR	\$28,229,130
% POR EJECUTAR	56%



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

PAGADO
 UBPD

Agg.

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1087697

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 29/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 28/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 2799-056214 BOGEJABOG Pax: ROSA LILIA AGUDELO BARRERA

TARIFA

845,400.00

Iva TKT Nal 19%

160,626.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa ROSA LILIA AGUDELO BARRERA

2799*056214

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-59,178.00

**PAGADO
UBPD**

SON UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

1,038,480.00

TASA: 3,167.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

1,038,480.00

Observación: 7.00%//E//31/10/18//01/11/18

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 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 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 ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

228

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1087701

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 29/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 28/11/2018

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 2799-056215 BOGEJABOG Pax: GLORIA HENEY GALINDEZ CLAROS

TARIFA

845,400.00

Iva TKT Nal 19%

160,626.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa GLORIA HENEY GALINDEZ CLAROS

2799*056215

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-59,178.00

PAGADO
UBPD

SON UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,167.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	1,038,480.00
		SALDO A PAGAR	1,038,480.00		

Observación: 7.00%//E//31/10/18//01/11/18

Ei 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 Factura por computador Prejio 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 ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

229

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1090322

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 01/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 01/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-100720 BOGVUPBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

615,000.00

Iva TKT Nal 19%

116,850.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LILIBETH CORTES MORA

2799*100720

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

10,032.00

-43,050.00

PAGADO
UBPD

SON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

782,832.00

TASA: 3,202.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

782,832.00

Observación: 7.00%/E//01/11/18//01/11/18

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 Factura por computador. Prejio 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 ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

230

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1091107

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 02/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 02/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-114639 BOGCUCBOG Pax: ROSA LILIA AGUDELO BARRERA

TARIFA

379,200.00

Iva TKT Nal 19%

72,048.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa ROSA LILIA AGUDELO BARRERA

2799*114639

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-26,544.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

518,736.00

TASA: 3,220.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

518,736.00

Observación: 7.00%/E//06/11/18//08/11/18

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 Factura por computador Prejio 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

SubatoursSERVICIOS TURISTICOS
NIT. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

231

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1091109

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 02/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 02/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-114640 BOGCUCBOG Pax: GLORIA HERNEY GALINDEZ CLAROS

TARIFA

379,200.00

Iva TKT Nal 19%

72,048.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa GLORIA HERNEY GALINDEZ CLAROS

2799*114640

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-26,544.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

518,736.00

TASA: 3,220.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

518,736.00

Observación: 7.00%/E//06/11/18//08/11/18

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 13762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 13762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 13762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 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 ORTEI

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

AC1091112

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 02/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 02/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776 AV 134 2799-114641 BOGCUCBOG Pax:ANA CAROLINA GUATAME		
TARIFA		379,200.00
Iva TKT Nal 19%		72,048.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,200.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Tarifa Administrativa ANA CAROLINA GUATAME 2799*114641		52,800.00
Iva 19% TA		10,032.00
SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
Descuento 7.0%		-26,544.00

PAGADO
UBPD

SON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

518,736.00

TASA: 3,220.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

518,736.00

Observación: 7.00%/E//06/11/18//08/11/18

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 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. 800.975.003-6

ANGE PAOLA ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

233

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1092041

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 06/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-125645 BOGBGABOG Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

429,400.00

Iva TKT Nal 19%

81,586.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa GINA CABARCAS MACIA

2799*125645

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-30,058.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

574,960.00

TASA: 3,194.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

574,960.00

Observación: 7.00%//E//03/11/18//03/11/18/

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 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 ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

234

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1092044

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 06/11/2018

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-125646 BOGBGABOG Pax:LUDIVIA SERRATO MARTINEZ

TARIFA

429,400.00

Iva TKT NaI 19%

81,586.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LUDIVIA SERRATO MARTINEZ

2799*125646

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-30,058.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

574,960.00

TASA: 3,194.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

574,960.00

Observación: 7.00%//E//03/11/18//03/11/18/

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 Factura por computador Prefijo AG. 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 ORTEGA

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

235

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1092056

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 06/11/2018

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2799-125674 BOGVVBOG Pax:LIZ YASMIT AREVALO NARANJO

TARIFA

965,000.00

Iva TKT Nal 19%

183,350.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

30,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LIZ YASMIT AREVALO NARANJO

2799*125674

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7.0%

-67,550.00

**PAGADO
UBPD**

SON UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,194.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	1,174,132.00
		SALDO A PAGAR	1,174,132.00		

Observación: 7.00%//E//06/11/18//06/11/18/

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 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 ORTEI

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C 15 de Noviembre 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.

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



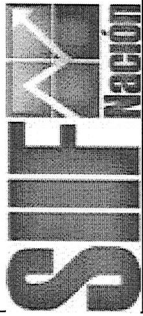
Resumen de Pago por Administradora

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	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-11	382005443	8485338733	E	2018/11/02	2018/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$18,359,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	\$10,708,900	\$0	\$0	\$10,708,900	
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	17	\$5,938,400	\$0	\$0	\$5,938,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,200,000	\$0	\$0	\$1,200,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$715,100	\$0	\$0	\$715,100	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	38	\$715,100	\$0	\$0	\$715,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$2,703,400	\$0	\$0	\$2,703,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	37	\$2,703,400	\$0	\$0	\$2,703,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	\$3,702,100	\$0	\$0	\$3,702,100	
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	10	\$638,300	\$0	\$0	\$638,300	
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				38	\$18,359,500	\$0	\$0	\$18,359,500	

PAGAL
UBPD



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Milmonzon
44-03-00
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Luz Marina Monzon Cifuentes

Fecha y Hora Sistema:
2018-11-26-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361718918	Fecha Registro:	2018-11-21	Unidad Subunidad	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:	33918 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-11-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.740.052,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	6.717.152,00
Valor Bruto	6.740.052,00	Valor Deducciones	6.740.052,00	Valor Neto	6.717.152,00
Valor Base Compra	6.717.152,00	Moneda	MBC	Valor	MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	6.740.052,00	Valor Neto	6.717.152,00
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE	OTROS	Fecha:	2018-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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 / A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	6.740.052,00	0,00	6.740.052,00	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 RETATIVA - SERVICIOS GRATUADOS - REGIMEN COMUN COMERCIAL SERVICIOS	800197268	15,000 %	13.500,00	13.500,00	
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	0,966 %	4.800,00	4.800,00	
2-01-04-01-11-02 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	1,000 %	4.800,00	4.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE BAGO	ESTADO
TERCERO - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-23	6.740.052,00	05 NINGUNO	Pagada

PAGADO
UBPD

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más



Luz Jheyne



CUENTA DE PAGO 084



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 Desap
11087697,1087701,1090322, 1091107,1091109,1091112,1092041, 1092044 y

VALOR:	\$6.740.052
IVA	
TOTAL	\$6.740.052
DEDUCCIONES	
RTE FUENTE	\$4.800
RTE ICA	\$4.600
RETE IVA:	\$13.500
OTROS	
VALOR NETO	\$6.717.152

No hay chats recientes.
Inicia uno nuevo.

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hé
Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b,
de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención a este misn



Cordialmente,

Guillermo Martinez Daza
Subdirector Administrativo y Financiero