
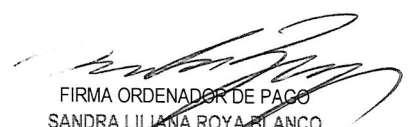


UBPD	UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS				
CUENTA DE PAGO					
N° DE ORDEN DE PAGO:				030	
Fecha:	20	9	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S
Cedula/NIT:		800.075.003-6			
CONCEPTO DEL PAGO					
Pago facturas No.AC 1027356, 1027364, 1027366, 1030922, 1031178, 1031180, 1031184, 1032094 y 1038271; Correspondiente a la Orden de Compra No.30281					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:		A-2-0-4-11-2		IMPUTACION PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
VALOR:	\$	2.578.377		VALOR:	
IVA:				IVA:	
TOTAL:	\$	2.578.377		TOTAL:	
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	533.400,00	BASE A TÍTULO DE RENTA	
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	533.400,00	BASE A TÍTULO DE ICA	
DEDUCCIONES			DEDUCCIONES		
RTE FUENTE:	\$	21.000		RTE FUENTE:	
RTE ICA:	\$	5.000		RTE ICA:	
RETE IVA:	\$	15.000		RETE IVA:	
OTROS:				OTROS:	
VALOR NETO:		\$	2.537.377		VALOR NETO:
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN					
CDP:	418				REGISTRO CONTABLE
ELABORÓ:	Luz Jheyn Aguilar G.				51119
					2490270
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativo y Financiero </div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;"> PAGADO UBPD </div> </div>					
Aplica		No Aplica			
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  FIRMA ORDENADOR DE PAGO SANDRA LILIANA ROYO BLANCO Secretaria General de Unidad Especial Grado 03 </div>					
R.P:	10218		Cuenta por Pagar:	16818 -18818	Orden de Pago:
OBLIGACION:	16818		LANZAMIENTO:		13204946999 305521218

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:				
<p style="text-align: center;">Sí (<input checked="" type="checkbox"/>) N/A (<input type="checkbox"/>)</p> <p>Por lo anterior, se autoriza el pago No. Uno (2) de ___ () ___ pagos (total); por un valor de \$ 2.578.377.00 que debe ser consignado en la cuenta.</p> <p>No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Banco: Davivienda</p>				
4. Información de la factura				
<p style="text-align: right;">PAGADO UBPD</p> <p>Periodo facturado: septiembre de 2018 No facturas: AC 1042495, 1047798, 1047802, 1055483, 1055488 Fecha de radicación: 19 de Septiembre de 2018</p>				
5. Se recibió el informe FINAL de actividades y se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato:				
<p style="text-align: center;">Sí (<input type="checkbox"/>) N/A (<input type="checkbox"/>)</p> <p>Por lo anterior, se autoriza el pago No. ___ de ___ pagos (total); por un valor de \$ _____ que debe ser consignado en la cuenta.</p>				

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 7 de septiembre 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**



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 19 de Septiembre de 2018

Señores:
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO
Atn: Andrea Carolina Carrasco Ramirez
Calle 40 A No. 13-09/13
Bogotá D.C

Ref. Estado de cuenta Orden de Compra No.30281

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito enviar los siguientes documentos:

- Estado de cuenta detallado
- Facturas
- Parafiscal
- Planilla SOI

Cordialmente,


subatours
 SERVICIOS TURISTICOS
 NIT. 800.075.003-6
Katherine Hernández
Katherine Hernández-Urrego
 Dpto. Cartera
 Tel: (1) 6803999 ext. 155
hernandezk@subatours.co

PAGADO
UBPD

2578372

Andrea C. Carrasco Ramirez
19-09-2018

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., 19 de Septiembre 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	Comb.	Otros	T.A.	Iva T.A.	Descuen	Total	Descuento	Rango Tarifarío	Fecha Ida	Fecha Regreso							
1042495	03/09/2018	LUZ MARINA MONZON CIFUENTES	BOGBOG	134	2674-217428	372,000	70,680	34,800	0	0	52,800	10,032	-26,040	514,272	7%	E	05/09/2018	05/09/2018							
1047798	10/09/2018	GINA CABARCAS MACIA	BOGUB	19	2461-031737	257,000	48,830	15,400	0	0	29,100	5,529	-11,051	344,808	4%	F	12/09/2018								
1047802	10/09/2018	GINA CABARCAS MACIA	UIBBOG	265	0330-348622	342,000	64,980	15,800	0	0	29,100	5,529	-27,360	430,049	8%	F	12/09/2018								
1055483	18/09/2018	GINA CABARCAS MACIA	BOGMTBBOG	134	2798-680500	491,600	93,404	31,200	0	0	52,800	10,032	-34,412	644,624	7%	E	19/09/2018	21/09/2019							
1055488	18/09/2018	TANIA RODRIGUEZ HERNAN	BOGMTBBOG	134	2798-680501	491,600	93,404	31,200	0	0	52,800	10,032	-34,412	644,624	7%	E	19/09/2018	21/09/2018							
TOTAL													1,954,200	371,298	128,400	0	0	216,600	41,154	-133,275	2,578,377				

VALOR CONTRATO	\$50,000,000
VALOR EJECUTADO	\$8,165,674
SALDO POR EJECUTAR	\$41,834,326
% POR EJECUTAR	84%



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

PAGADO
UBPD

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1042495

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

CLL 40 A N 13 09/13

Bogotá

NIT 901158482

Tel. 3017210483

FECHA DE EXPEDICION 03/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 03/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2674-217428 BOGBAQBOG Pax:LUZ MARINA MONZON CIFUENTES

TARIFA	372,000.00
Iva TKT Nal 19%	70,680.00
Tasa Aeroportuaria Nacional	34,800.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036	
Tarifa Administrativa LUZ MARINA MONZON CIFUENTES 2674*217428	52,800.00
Iva 19% TA	10,032.00
Subtotal	-26,040.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LUZ MARINA MONZON CIFUENTES

2674*217428

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **514,272.00**

TASA: 3,027.00

TOTAL CREDITO 0.00

SALDO A PAGAR 514,272.00

Observación: 7.00%//E//05/09/18//05/09/18

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 ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

Tarifa de adm. No q'se cobra x la tarifa de impuestos efectuados en col. El comprador debe tener en cuenta...

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1047798

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 10/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 10/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-031737 BOGUIB Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

257,000.00

Iva TKT Nal 19%

48,830.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461*031737

Iva 19% TA

29,100.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

5,529.00

Descuento 4.30%

-11,051.00

**PAGADO
UBPD**

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

344,808.00

TASA: 3,089.47

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

344,808.00

Observación: 4.30%//F//12/09/18//

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 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

AC1047802

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 10/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 10/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157

EAS 265 0330-348622 UIBBOG Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

342,000.00

Iva TKT Nal 19%

64,980.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

15,800.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

0330*348622

Iva 19% TA

29,100.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

5,529.00

Descuento 8.00%

-27,360.00

**PAGADO
UBPD**

SON CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

430,049.00

TASA: 3,089.47

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

430,049.00

Observación: 8%//F//12/09/18//

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 ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

186

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1055483

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 18/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2798-680500 BOGMTRBOG Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

491,600.00

Iva TKT Nal 19%

93,404.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2798*680500

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 7%

-34,412.00

**PAGADO
UBPD**

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

644,624.00

TASA: 3,088.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

644,624.00

Observación: 7.00%/E//19/09/18//21/09/19

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 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 ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

187

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1055488

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

CLL 40 A N 13 09/13

NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 18/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2798-680501 BOGMTRBOG Pax:TANIA RODRIGUEZ HERNAN

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

491,600.00

93,404.00

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2798*680501

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.00%

-34,412.00

**PAGADO
UBPD**

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,088.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	644,624.00
		SALDO A PAGAR	644,624.00		

Observación: 7.00%//E//19/09/18//21/09/18

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 Preñjo 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 ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C 19 de Septiembre de 2018

Señores:

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

Atn: Andrea Carolina Carrasco Ramirez

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

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

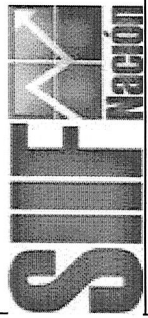
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2018-08	2018-09	365732654	8483585867	E	2018/09/04	2018/09/03	BANCO DAVIVIENDA	0
								\$18,802,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	38	\$10,803,400	\$0	\$0	\$10,803,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$970,000	\$0	\$0	\$970,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,550,600	\$0	\$0	\$2,550,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,375,000	\$0	\$0	\$6,375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	\$907,800	\$0	\$0	\$907,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	42	\$823,900	\$0	\$0	\$823,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	39	\$2,727,200	\$0	\$0	\$2,727,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	42	\$3,918,100	\$0	\$0	\$3,918,100
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$675,500	\$0	\$0	\$675,500
FAWSANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$698,500	\$0	\$0	\$698,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$318,000	\$0	\$0	\$318,000
					\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
					\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
					\$0	\$0	\$0	\$0
					\$0	\$0	\$0	\$0

PAGADO
UBFD



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MiMonzon Luz Marina Monzon Cifuentes
 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 Ejecutora Solicitante: 2018-09-28-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300802418	Fecha Registro:	2018-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16818 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-09-28	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.578.377,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.537.377,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.578.377,00	41.000,00	2.537.377,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
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:	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		AC1027356,10277564		Tipo:		FACTURA	
Fecha:		2018-09-26					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.578.377,00	CSF	0,00	2.578.377,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIONES SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS SERVIDORAS	800197268	4,000 %	21.000,00	21.000,00	
2-01-04-02-01-03 RETENCIONES SERVICIOS - REGIMEN COMERCIAL	800197268	15,000 %	15.000,00	15.000,00	
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	5.000,00	5.000,00	

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	2018-09-26	2.578.377,00	05 NINGUNO	Pagada

PAGADO
UBPD

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

luzjheynaguilar@hotmail.com

De: LUZ JHEYN AGUILAR <luzjheynaguilar@hotmail.com> en nombre de Luzjheynaguilar@hotmail.com
Enviado el: jueves, 4 de octubre de 2018 9:40 a. m.
Para: 'GUILLERMO MARTINEZ DAZA'
Asunto: CUENTA DE PAGO 030

Señores
 SUBATOURS
 Ciudad

Atentamente les comunico que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD efectuó una transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada en la Unidad No.009169999118 del Banco Davivienda el día 28-09-2018, por concepto Pago facturas No.AC 1027356, 1027364, 1027366, 1030922, 1031178, 1031180, 1031184, 1032094 y 1038271. Para este último pago se le realizaron deducciones por concepto de Retefuente, ICA e IVA Correspondiente a la Orden de Compra No.30281, por valor de \$2.537.377 pesos M/cte.

VALOR:	\$	2.578.077
IVA:		
TOTAL:	\$	2.578.077
DEDUCCIONES		
RTF FIENEF:	\$	21.000
RIE ICA:	\$	3.000
RETE IVA:	\$	15.000
OTROS:		
VALOR NETO:	\$	2.537.077

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hábiles para manifestar su conformidad sobre el pago.

Nota: Cualquier inquietud, favor comunicarse al 7439495 Ext.112

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b, de la circular Externa 002 del 8 de enero de 2016, expedida por el Administrador del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo guillermomartinez@hotmail.com

Cordialmente,

Guillermo Martínez Daza
 Subdirector Administrativo y Financiero

**PAGADO
 UBPD**