



UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				048			
Fecha:	22	10	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Pago Facturas No.AC1068062, 1068066, 1068956 Y 1076771 ; Correspondiente a la Orden de Compra No.30281							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-11-2		IMPUTACION PRESUPUESTAL 2 (si aplica):		
VALOR:	\$	1.927.681			VALOR:		
IVA:				IVA:			
TOTAL:	\$	1.927.681			TOTAL:		
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	160.000,00		BASE A TÍTULO DE RENTA		
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	155.279,00		BASE A TÍTULO DE ICA		
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	\$	1.600			RTE FUENTE:		
RTE ICA:	\$	1.500			RTE ICA:		
RETE IVA: base \$30,000	\$	4.500			RETE IVA:		
OTROS:				OTROS:			
VALOR NETO:	\$	1.920.081			VALOR NETO:		
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	Luz Jheyn Aguilar G.			5/11/19 249027 P			
				 Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativo y Financiero			
Aplica		No Aplica		PAGADO UBPD			
				 FIRMA ORDENADOR DE PAGO SANDRA LILIANA ROYA BLANCO Secretaria General de Unidad Especial Grado 03			
R.P:	10218		Cuenta por Pagar:	24718		Orden de Pago:	330890718
OBLIGACION:	24618		LANZAMIENTO:			15205047610	



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

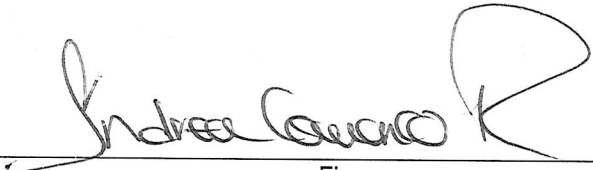
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

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. Uno (4) de ___ () ___ pagos (total); por un valor de \$ 1.927.681.00 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 1068062, 1068066, 1068956, 1076771				PAGADO UBPD	
Fecha de radicación: 19 de Octubre 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.					

22/10/2018

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

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 22 de octubre 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	

Radicado

UBPD - 19102018 - 002 - 073

34



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 19 de Octubre 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 envié 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
NIT. 800.075.003-6

Katherine Hdz
Katherine Hernández Urrego

Dpto. Cartera

Tel: (1) 6803999 ext. 155

hernandezk@subatours.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

*Oct. 19/2018
3:50 pm
16/10
7 anets*

Bogotá D. C., 19 de Octubre 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 Tarifario	Fecha Ida	Fecha Regreso	Revisado
1068062	03/10/2018	VILMA LILIANA FRANCO	BOGMDEBOG	19	2461-054425	391,800	74,442	35,400	0	0	52,800	10,032	-16,847	547,627	4,30%	F	04/10/2018	06/10/2018	
1068066	03/10/2018	LIZ YASMIT AREVALO	BOGMDEBOG	19	2461-054424	391,800	74,442	35,400	0	0	52,800	10,032	-16,847	547,627	4,30%	F	04/10/2018	06/10/2018	
1068956	04/10/2018	LILIBETH CORTES MORA	BOGMDEBOG	19	2461-055777	82,800	15,732	0	0	0	0	0	-3,560	94,972	4,30%	F	05/10/2018	06/10/2018	2461054425
1076771	12/10/2018	ANA CAROLINA GUATAME GARCIA	BOGMDEBOG	19	2461-065633	557,300	105,887	35,400	0	0	52,800	10,032	-23,964	737,455	4,30%	F	16/10/2018	16/10/2018	
TOTAL						1,423,700	270,503	106,200	0	0	158,400	30,096	-61,218	1,927,681					

VALOR CONTRATO	\$50,000,000
VALOR EJECUTADO	\$12,398,714
SALDO POR EJECUTAR	\$37,601,286
% POR EJECUTAR	75%



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

PAGADO
UBPD

SUBATOURS SAS

36

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1068062

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 03/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 02/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-054425 BOGMDEBOG Pax:VILMA LILIANA FRANCO

TARIFA

391,800.00

Iva TKT Nal 19%

74,442.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

35,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461*054425

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 4.3%

-16,847.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

547,627.00

TASA: 2,994.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

547,627.00

Observación: 4.30%//F//04/10/18//06/10/18//

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 Prejuzgo 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

37

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1068066

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 03/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 02/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-054424 BOGMDEBOG Pax:LIZ YASMIT AREVALO

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

391,800.00

74,442.00

35,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461*054424

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 4.30%

-16,847.00

**PAGADO
UBPD**

SON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

547,627.00

TASA: 2,994.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

547,627.00

Observación: 4.30%//F//04/10/18//06/10/18//

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 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Factura por computador Prejuicio 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

38

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1068956

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 04/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 03/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-055777 BOGMDEBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

82,800.00

15,732.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 4.3%

-3,560.00

**PAGADO
UBPD**

SON NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

94,972.00

TASA: 3,006.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

94,972.00

Observación: 4.30%/F//05/10/18//06/10/18//2461054425

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 Prejor AD 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

39

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1076771

Señor (es)

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDACLL 40 A N 13 09/13
NIT 901158482

Tel. 3017210483

Bogotá

FECHA DE EXPEDICION 12/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 11/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-065633 BGOMDEBOG Pax:ANA CAROLINA GUATAME GARCIA

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

557,300.00

105,887.00

35,400.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461*065633

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 4.3%

-23,964.00

**PAGADO
UBPD**

SON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA: 3,057.55

TOTAL CREDITO

TOTAL FACTURA:

737,455.00

SALDO A PAGAR

0.00

737,455.00

Observación: 4.30%//F//16/10/18//16/10/18//

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 Factura por computador Prefijo Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos por 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 Octubre 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

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

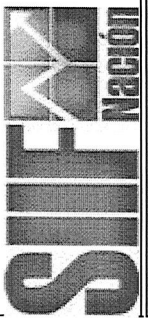
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-10	373452597	8484449397	E	2018/10/02	2018/10/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$18,359,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	36	\$10,708,900	\$0	\$0	\$10,708,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$970,000	\$0	\$0	\$970,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,280,500	\$0	\$0	\$2,280,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$6,258,400	\$0	\$0	\$6,258,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	\$1,200,000	\$0	\$0	\$1,200,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	38	\$715,100	\$0	\$0	\$715,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	37	\$2,703,400	\$0	\$0	\$2,703,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	37	\$2,703,400	\$0	\$0	\$2,703,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$3,702,100	\$0	\$0	\$3,702,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$638,300	\$0	\$0	\$638,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$143,600	\$0	\$0	\$143,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$653,000	\$0	\$0	\$653,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$999,900	\$0	\$0	\$999,900
TOTAL				38	\$18,359,500	\$0	\$0	\$18,359,500

**PAGADO
UBPD**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmonzon
 Unidad ó Subunidad: 44-03-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-26-12:02 p. m.

Luz Marina Monzon Cifuentes
 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330890718	Fecha Registro:	2018-10-24	Unidad Subunidad Ejecutora:	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:	24618 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-10-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.927.681,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	1.920.081,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.927.681,00	Valor Deduciones	7.600,00	Valor Neto	1.920.081,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		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
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	ACT1069052708006570899557	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-24		

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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
44-05-00 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	1.927.681,00	0,00	1.927.681,00	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 GRAVADOS - FUNDACION COMERCIAL SERVICIOS	800197268	15,000 %	4.500,00	4.500,00	
2-01-05-01-01-03-05 REMANENTE - TRANSFERENCIAS DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	0,966 %	1.500,00	1.500,00	
2-01-04-01-11-02	800197268	1,000 %	1.600,00	1.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRI BUTO 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	2018-10-26	1.927.681,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAGADO
UBPD

luzjheynaguilar@hotmail.com

De: LUZ JHEYN AGUILAR
Enviado el: viernes, 26 de octubre de 2018 3:05 p. m.
Para: GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Asunto: CUENTA DE PAGO 048

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 26-10-2018, por concepto Pago facturas No.AC 1068062, 1068066,1068956, y 1076771, correspondiente a la Orden de Compra No.30281, por valor de \$1.920.081 pesos Mcte.

VALOR:	\$	1.920.081
IVA:		
TOTAL:	\$	1.920.081
DEDUCCIONES		
RTE FUENTE	\$	1.500
RTE IVA	\$	1.500
RTE MA: base \$30.000	\$	4.500
CFROS:		
VALOR NETO:	\$	1.920.081

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 guillermomartinezd@hotmail.com

Cordialmente,

Guillermo Martínez Daza
 Subdirector Administrativo y Financiero

**PAGADO
 UBPD**