



UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				054			
Fecha:	29	10	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Pago Facturas No.AC1078879, 1080980, 1080981, 1082839, 1082846, y 1082853; Correspondiente a la Orden de Compra No.30281							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-11-2		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):		
VALOR:	\$	2.632.104		VALOR:			
IVA:							
TOTAL:	\$	2.632.104		TOTAL:			
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	200.000,00	BASE A TÍTULO DE RENTA			
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	207.039,00	BASE A TÍTULO DE ICA			
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	\$	2.000		RTE FUENTE:			
RTE ICA:	\$	2.000		RTE ICA:			
RETE IVA: base \$40,000	\$	6.000		RETE IVA:			
OTROS:							
VALOR NETO:	\$	2.622.104		VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	Luz Jheyn Aguilar G.			5/11/19 2490270			
 Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativo y Financiero				PAGADO UBPD			
Aplica	No Aplica						
 FIRMA ORDENADOR DE PAGO SANDRA LILIANA ROYA BLANCO Secretaria General de Unidad Especial Grado 03							
R.P:	10218	Cuenta por Pagar:	25418	Orden de Pago:	33730418		
OBLIGACION:	25318	LANZAMIENTO:			15205035773		



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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

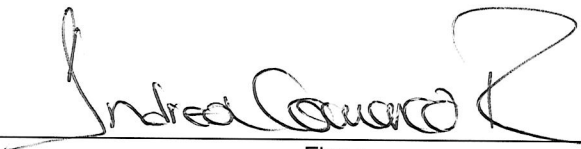
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

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. Cinco (5) de ___ () ___ pagos (total); por un valor de \$ 2.632.104 que debe ser consignado en la cuenta.					
PAGADO UBPD					
No. De cuenta: 009169999118 Tipo: Ahorros ___ Corriente X Banco: Davivienda					
4. Información de la factura					
Periodo facturado: octubre de 2018 No facturas: AC 1077779, 1080980, 1080981, 1082839, 1082846, 1082853. Fecha de radicación: 26 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.					
No. De cuenta: _____ Tipo: Ahorros ___ Corriente ___ Banco: _____					

UBPD

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

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 29 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	

**PAGADO
UBPD**

Radicado UBPD- 26102018-002-082



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 26 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 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

**PAGADO
UBPD**

Cordialmente,



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., 26 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												
1078879	17/10/2018	LIZ YASMIT AREVALO NARANJO	BOGMDBOG	19	2461-065632	557,300	105,887	35,400	0	0	52,800	10,032	-23,964	737,465	4.30%	F	16/10/2018	16/10/2018												
1080980	19/10/2018	LIZ YASMIT AREVALO NARANJO	BOGNVABOG	134	2798-976394	493,200	93,708	30,500	0	0	52,800	10,032	-34,524	645,716	7.00%	E	20/10/2018	21/10/2018												
1080981	19/10/2018	GLORIA HERNY GALINDEZ CLAROS	BOGNVABOG	134	2798-976395	493,200	93,708	30,500	0	0	52,800	10,032	-34,524	645,716	7.00%	E	20/10/2018	21/10/2018												
1082839	23/10/2018	GINA CABARCAS MACIA	BOGSMRBOG	35	2799-006620	4,000	760	0	0	0	0	0	-332	4,428	8.30%	F	24/10/2018	24/10/2018												
1082839	23/10/2018	GINA CABARCAS MACIA		35		85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	8.30%	F	24/10/2018	24/10/2018												
1082846	23/10/2018	ANA CAROLINA GUATAME	BOGSMRBOG	35	2799-006625	4,000	760	0	0	0	0	0	-332	4,428	8.30%	F	24/10/2018	24/10/2018												
1082863	23/10/2018	LUZ MARINA MONZON CIFUENTES	BOGSMRBOG	35	2799-006631	298,400	56,696	31,200	0	0	52,800	10,032	-24,767	424,361	8.30%	F	24/10/2018	24/10/2018												
TOTAL													2,020,100	351,519	127,600	0	0	211,200	40,128	-118,443	2,632,104									

VALOR CONTRATO	\$50,000,000
VALOR EJECUTADO	\$15,030,818
SALDO POR EJECUTAR	\$34,969,182
% POR EJECUTAR	70%

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



PAGADO
 UBPD

SUBATOURS SAS

72

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1078879

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 17/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 16/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434
ZT 019 2461-065632 BOGMDEBOG Pax:LIZ YASMIT AREVALO NARANJO

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*065632

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

TOTAL FACTURA:

737,455.00

TASA: 3,089.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

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 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: 8000750036

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

AC1080980

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 19/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 18/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2798-976394 BOGNVABOG Pax:LIZ YASMIT AREVALO NARANJO

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

493,200.00

93,708.00

30,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LIZ YASMIT AREVALO NARANJO

2798*976394

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-34,524.00

**PAGADO
UBPD**

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,056.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	645,716.00
		SALDO A PAGAR	645,716.00		

Observación: 7.00%//E//20/10/18//21/10/18

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 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 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

AC1080981

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 19/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 18/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 2798-976395 BOGNVABOG Pax: GLORIA HERNEY GALINDEZ CLAROS

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Tasa Aeroportuaria Nacional

493,200.00

93,708.00

30,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa GLORIA HERNEY GALINDEZ CLAROS

2798*976395

Iva 19% TA

52,800.00

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 7.0%

-34,524.00

**PAGADO
UBPD**

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,056.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	645,716.00
		SALDO A PAGAR	645,716.00		

Observación: 7.00%//E//20/10/18//21/10/18

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 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 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

AC1082839

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 23/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 22/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 2799-006620 BOGSMRBOG Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Doc.Rev. 035-2674065909 Valor: 3'

4,000.00

760.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 8.30%

-332.00

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

Penalidad GINA CABARCAS MACIA

85,000.00

**PAGADO
UBPD**

SON OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

89,428.00

TASA: 3,080.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

89,428.00

Observación: 8.30%//F//24/10/18//24/10/18//2674065909

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 8000750036

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

AC1082846

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 23/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 22/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 2799-006625 BOGSMRBOG Pax:ANA CAROLINA GUATAME

TARIFA

Iva TKT Nal 19%

Doc.Rev. 035-2674065915 Valor: 3

4,000.00

760.00

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

Penalidad ANA CAROLINA GUATAME

85,000.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 8.30%

-332.00

**PAGADO
UBPD**

SON OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

89,428.00

TASA: 3,080.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

89,428.00

Observación: 8.30%//F//24/10/18//24/10/18//2674065915

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

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

AC1082853

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 23/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 22/11/2018

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966

4C 035 2799-006631 BOGSMRBOG Pax:LUZ MARINA MONZON CIFUENTES

TARIFA

298,400.00

Iva TKT Nal 19%

56,696.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

31,200.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa LUZ MARINA MONZON CIFUENTES

2799*006631

52,800.00

Iva 19% TA

10,032.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Descuento 8.30%

-24,767.00

**PAGADO
UBPD**

SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

424,361.00

TASA: 3,080.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

424,361.00

Observación: 8.30%//F//24/10/18//24/10/18//

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 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 ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador



Bogotá D.C 26 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



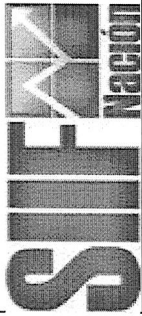
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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 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	10	\$2,280,500	\$0	\$0	\$2,280,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$6,258,400	\$0	\$0	\$6,258,400	
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 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	

**PAGADO
UBPD**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIImonzon Luz Marina Monzon Cifuentes
 Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 Ejecutora Solicitante: 25318 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	337304718
Fecha Registro:	2018-10-29
Actual	Pagada
Vigencia Presupuestal	Estado:
Fecha Máxima Pago:	Código de Referencia:
Valor Bruto:	Valor Deducciones:
Unidad / Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD Nro Obligación: 04500340200337304718 Tipo de Moneda: COP-Pesos Valor Neto: 10.000,00 Valor Bruto: 2.632.104,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.632.104,00 Moneda Base Compra: Valor MBC	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.632.104,00
Valor Neto	10.000,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	800075003
Razón Social:	SUBATOURS SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	009169999118
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA	
Número:	1078979,1080980,1080991,1080997,1080998,1080999,1081000
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2018-10-29

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	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	2.632.104,00	0,00	2.632.104,00	0,00	Pesos	0,00	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 GRATUITOS -	800197268	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
2-01-05-01-01-03-05 RENOVACION COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2-01-04-01-11-01 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	ADUANAS NACIONALES	1,000 %	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR
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	2018-10-31	2.632.104,00
			ESTADO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAGADO
UBPD

luzjheynaguilar@hotmail.com

De: LUZ JHEYN AGUILAR
 Enviado el: miércoles, 31 de octubre de 2018 1:42 p. m.
 Para: 'GUILLERMO MARTINEZ DAZA'
 Asunto: CUENTA DE PAGO 054

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 31-10-2018, por concepto Pago facturas No.AC1078879, 1080980, 1080981, 1082839, 1082846 Y 1082853; correspondiente a la Orden de Compra No.30281, por valor de \$2.622.104 pesos Mcte.

VALOR:	\$	2.622.104
IVA:		
TOTAL:	\$	2.622.104
DEDUCCIONES		
RITE FUENTE:	\$	2.000
RITE IVA:	\$	2.000
RETE IVA: 0294 \$10.000	\$	6.000
OTROS:		
VALOR NETO:	\$	2.622.104

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 luzjheynaguilar@hotmail.com**

Cordialmente,

Guillermo Martinez Daza
 Subdirector Administrativo y Financiero

**PAGADO
 UBPD**