



UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				042			
Fecha:	5	10	2018	Nombre:	SUBATOURS S.A.S		
Cedula/NIT:	800.075.003-6						
CONCEPTO DEL PAGO							
Pago Facturas No.AC 1060011, 1060014 y 10600171; Correspondiente a la Orden de Compra No.30281							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-11-2	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):			
VALOR:	\$	2.305.359		VALOR:			
IVA:							
TOTAL:	\$	2.305.359		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:							
VALOR NETO:	\$	2.297.759		VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	418			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	Luz Jheyn Aguilar G.			5/1/19			
				249027			
 Vo.Bo. FINANCIERO GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Unidad Especial Grado 01 de la Subdirección Administrativo y Financiero							
Aplica	No Aplica						
 FIRMA ORDENADOR DE PAGO SANDRA LILIANA ROJA BLANCO Secretaria General de Unidad Especial Grado 03							
R.P:	10218		Cuenta por Pagar:	19518		Orden de Pago:	318973818
OBLIGACION:	19418		LANZAMIENTO:			15205012732	

**PAGADO  
UBPD**

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PARA PERSONAS JURÍDICAS

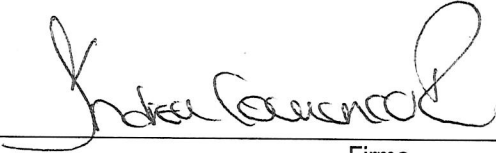
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):				
Contrato Número: Orden de Compra No 30281		Fecha: <b>2018</b>	Adición No. / Año	Otrosí No. / Año
DEPENDENCIA	Secretaria General			
CONTRATISTA	Subatours S. A. S			
IDENTIFICACION CONTRATISTA	Nit: 800.075.003-6			
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de tiquetes aéreos tanto para vuelos nacionales como internacionales, de los servidores de la UBPD			
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal 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. TRES (3) de ___ ( ) ___ pagos (total); por un valor de \$ 2.305.359.00 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 009169999118      Tipo: Ahorros ___ Corriente X                      Banco: Davivienda				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: septiembre de 2018      No facturas: AC 1060011, 1060014, 1060017			<b>PAGADO UBPD</b>	
Fecha de radicación: 04 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 ( )				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. ___ de ___ pagos (total); por un valor de \$ _____ que debe ser consignado en la cuenta.				

5/10/2018  
3:59 PM

No. De cuenta: \_\_\_\_\_ Tipo: Ahorros \_\_\_ Corriente \_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Bogotá el día 5 de octubre del 2018.

Datos del Supervisor o Interventor		
Nombre	<b>ANDREA CARRASCO</b>	
Cargo	<b>Subdirectora de Gestión Humana</b>	
Dependencia	<b>Subdirección de Gestión Humana</b>	
Teléfono	<b>7439495</b>	
Mail	<b>ubpd.gestionhumana.gmail.com</b>	
		Firma



**subatours**  
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., 03 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

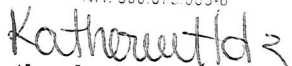
Respetados Señores:

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

Cordialmente,

  
**subatours**  
SERVICIOS TURISTICOS  
NIT. 800.075.003-8



**Katherine Hernández Urrego**

Dpto. Cartera

Tel: (1) 6803999 ext. 155

[hernandezk@subatours.co](mailto: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

Bogotá D. C., 03 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
1060011	25/09/2018	LILIBETH CORTES MORA	BOGPVVVGZBOG	19	2461-046642	594,700	112,993	23,500	0	0	52,800	10,032	-25,572	768,453	4.30%	F	01/10/2018	03/10/2018
1060014	25/09/2018	GINA CABARCAS MACIA	BOGPVVVGZBOG	19	2461-046641	594,700	112,993	23,500	0	0	52,800	10,032	-25,572	768,453	4.30%	F	01/10/2018	03/10/2018
1060017	25/09/2018	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOGPVVVGZBOG	19	2461-046640	594,700	112,993	23,500	0	0	52,800	10,032	-25,572	768,453	4.30%	F	01/10/2018	03/10/2018
<b>TOTAL</b>																		
<b>1,784,100 338,979 70,500 0 0 158,400 30,096 -76,716 2,305,359</b>																		

VALOR CONTRATO	\$50,000,000
VALOR EJECUTADO	\$10,471,033
SALDO POR EJECUTAR	\$39,528,967
% POR EJECUTAR	79%



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

**PAGADO**  
**UBPD**

# SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

**AC1060011**

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 25/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434  
ZT 019 2461-046642 BOGPUUVGZBOG Pax:LILIBETH CORTES MORA

TARIFA

594,700.00

Iva TKT Nal 19%

112,993.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461\*046642

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 4.30%

-25,572.00

**PAGADO  
UBPD**

SON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TASA:	3,007.00	TOTAL CREDITO	0.00	TOTAL FACTURA:	<b>768,453.00</b>
		SALDO A PAGAR	768,453.00		

Observación: 4.30%//F//01/10/18//03/10/18

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. 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

**AC1060014**

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 25/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434  
ZT 019 2461-046641 BOGPUUVGZBOG Pax:GINA CABARCAS MACIA

TARIFA

594,700.00

Iva TKT Nal 19%

112,993.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461\*046641

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 4.30%

-25,572.00

SON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**768,453.00**

TASA: 3,007.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

768,453.00

Observación: 4.30%//F//01/10/18//03/10/18//

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 Preño 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

**AC1060017**

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 25/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2018

VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434  
ZT 019 2461-046640 BOGPUUVGZBOG Pax:TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

TARIFA

594,700.00

Iva TKT Nal 19%

112,993.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

23,500.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

2461\*046640

Iva 19% TA

52,800.00

SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

10,032.00

Descuento 4.30%

-25,572.00

**PAGADO  
UBPD**

SON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**768,453.00**

TASA: 3,007.00

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

768,453.00

Observación: 4.30%//F//01/10/18//03/10/18//

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. 800.075.003-6

ANGE PAOLA ORTEC

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y sello del comprador





Bogotá D.C 03 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	Límite	Pago	Banco	Días 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)				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 LUD 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
<b>TOTAL</b>				<b>38</b>	<b>\$18,359,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$18,359,500</b>

**PAGADO  
UBPD**



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Luz Marina Monzon Cifuentes  
 Unidad o Subunidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
 Ejecutora Solicitante:   
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-16-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	318973818	Fecha Registro:	2018-10-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2018-10-16	Código de Referencia:	04500340200318973818
Valor Bruto:	2.305.359,00	Valor Deducciones:	7.600,00
Valor Neto:		Valor Neto:	2.297.759,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	2.305.359,00	Valor Neto	2.297.759,00
Valor Deducciones	7.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recaudado:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda: 0,00


TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.

CUENTA BANCARIA			
Número:	AC10000110600014106000171	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFIN	Número:	AC10000110600014106000171	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2.305.359,00	0,00	2.305.359,00	0,00
				Pesos		0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR			
				TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO		
2-01-04-02-01-03 RETATIVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268			15,000 %	4.500,00		
2-01-05-01-01-03-05 REFINANCIACION COMERCIAL SERVICIOS	899999061			0,986 %	1.500,00		
2-01-04-01-11-02 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIAL	800197268			1,000 %	1.600,00		
				Pesos		1.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
TESORO - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-10	2.305.359,00
		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

luzjheynagUILAR@hotmail.com

**De:** LUZ JHEYN AGUILAR  
**Enviado el:** martes, 16 de octubre de 2018 11:39 a. m.  
**Para:** GUILLERMO MARTINEZ DAZA  
**Asunto:** CUENTA DE PAGO 042

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 16-10-2018, por concepto Pago facturas No AC 1060011, 1060014 Y 10600171, Correspondiente a la Orden de Compra No.30281, por valor de \$2.297.759 pesos Mcte.

VALOR	\$	2.305.359
IVA:		
TOTAL:	\$	2.305.359
DEDUCCIONES		
RETE FUENTE:	\$	1.500
RETE IDA	\$	1.500
RETE IVA: base \$30,000	\$	4.500
OTROS:		
VALOR NETO:	\$	2.297.759

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 [guillemartinezd@bomail.com](mailto:guillemartinezd@bomail.com)

Cordialmente,

**Guillermo Martínez Daza**  
Subdirector Administrativo y Financiero

**PAGADO**  
**UBPD**