

Vigencia: 2019
Vigencia Ppto: 2019

LIQUIDACION DE CUENTA

No.: 716219

Estado: 000000000
Fecha de Impresión: 05-11-2019
Fecha de Aprobación:Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
Código: 401 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 5 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SUBATOURS S.A.S Régimen
Dirección: Teléfono y Fax
C.C. o NIT: 800075003 Banco/Sucursal: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No/Clase: 288061690 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 37401 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor

Detalle

Adelantar el proceso de adquisición del suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales e internacionales, para funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
344319	\$3,203,135.00	544	2.0001.0003.0002.002.05.10.002	1013	(105) A-03-02-02-105-002 DISTINTAS A MEMBRESIAS	\$12,978,479.00
348219	\$5,672,491.00					
348919	\$54,510,547.00					
435819	\$53,825,427.00					
435919	\$3,983,180.00					
436019	\$7,078,217.00					
517519	\$82,641,789.00					
517619	\$4,273,955.00					
607819	\$3,064,845.00					
623219	\$60,562,066.00					
710319	\$50,276,843.00					
710419	\$2,999,459.00					
716219	\$12,978,479.00					
VR TOTAL		Doce Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos M/CTE Pesos M/cte				\$12,978,479.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Descripción		% Desc	Base de Retención	VALORES		
Valor Bruto				Débito	Crédito	
SERVICIOS - 4%		4	\$13,511	\$0.00	\$540.00	
IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		15	\$2,568	\$0.00	\$385.00	
RTE ICA 9.66*1000 TRANSFERENCIAS		.966	\$13,511	\$0.00	\$131.00	
Viajeros y Gastos de Viaje				\$0.00	\$12,977,423.00	
Viajeros Gtos Viaje Exterior Funcionamiento				\$12,978,479.00	\$0.00	
Suma Totales				\$12,978,479.00	\$12,978,479.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$1,056,000.00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción		% Desc	Base de Retención	VALORES	
Valor Bruto				Débito	Crédito
SERVICIOS - 4%		4	\$13,511	\$0.00	\$540.00
IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		15	\$2,568	\$0.00	\$385.00
RTE ICA 9.66*1000 TRANSFERENCIAS		9.66	\$13,511	\$0.00	\$131.00
Viajeros y Gastos de Viaje				\$0.00	\$12,977,423.00
Viajeros Gtos Viaje Exterior Funcionamiento				\$12,978,479.00	\$0.00
Suma Totales				\$12,978,479.00	\$12,978,479.00

TOTAL DESCUENTOS	\$1,056.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
VALOR NETO a Girar	Doce Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos M/CTE Pesos M/cte
	\$12,977,423.00

Valor Inicial del RP: \$37,800,000.00
Pagado: \$0.00
Liberación: \$0.00
Por pagar: \$25,729,187.00

Saldo Actual: \$12,070,813.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

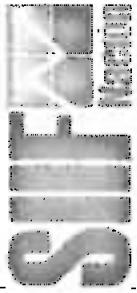
SANDRA, PAGO 13



(415) 770720260005 (8020) 20194010171621910000 (8020) 05621733229948719913

3334019

3334019
331239119
✓ 72155
Wash 08/2019



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora:
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHovhernan CAROL VIVIAN HERNANDEZ
04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
2019-11-06 4:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3334019	Fecha Registro:	2019-11-06	Unidad / Subunidad	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Vigencia	Actual	Estado:	Generada	Requer	No
Valor Inicial:	12.978.479,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.978.479,00
Valor Inicial	0,00	Valor Total Operaciones	0,00	Valor Actual	0,00
Valor	1.056,00	Valor Neto:	12.977.423,00	Nro.	101319
Valor	0,00	Valor Neto	0,00	Atributo	05-NINGUNO
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Numero:	716219	Tipo:	Adquisicion de	CAJA MENOR	Activa
Numero:	37401	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2019-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-03-02-02-105-002 DISTINTAS A MEMBRASIAS	Nación	10	CSF		12.978.479,00	0,00	12.978.479,00	12.978.479,00
Total:						12.978.479,00	0,00	12.978.479,00	12.978.479,00

Objeto: PAGO 13 ORDEN DE COMPRA 37401. ADELANTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS Y COLABORADORES DEL DANE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
001 DANE CENTRAL PAC		1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS		2019-11-08		Generada		12.978.479,00	
POSICION DEL CATALOGO DE		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		13.511,00		4,000 %	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.568,00		15,000 %	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		13.511,00		0,966 %	
								131,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TRANS-FUN

Rad 716219/

FORMATO No. 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE



FONDANE



Pago No. 13

Certifico que: SUBATOURS S.A.S

Identificado con NIT No. 800.075.003 - 6

En desarrollo de la Orden de Compra No. 37401 de fecha 24 de abril de 2019 ha prestado a satisfacción de la entidad el suministro de aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, al amparo del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCENEG -008-1- 2018.

HA PRESTADO A SATISFACCION A LA ENTIDAD: El suministro de pasajes aéreos a funcionarios y /o contratistas del DANE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: N/A

POR VALOR DE: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 12.978.479) M/CTE.

LO ANTERIOR EN DESARROLLO DEL SIGUIENTE COMPROMISO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

ORDEN DE COMPRA No. 37401 - 2019

Fecha: 24 de abril de 2019

CDP No. 54419 del 03 de abril de 2019

Registro Presupuestal No. 101319

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

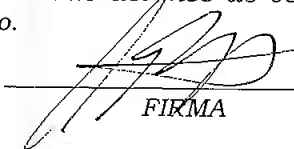
A-03-02-02-105 - 10 DISTINTAS A
MEMBRESIAS.

FACTURAS: 4 ANEXAS

CON EL FIN DE QUE SEA CANCELADO EL CORRESPONDIENTE PAGO
Anexos: Certificado pago parafiscales,

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, D. C., a los 23 días del mes de octubre de 2019, con el fin de que se proceda al correspondiente pago.


FIRMA

Nombre del funcionario que expide el presente certificado: Luz Esther Bueno Acero
Cargo: Coordinadora GIT Servicios Administrativos.

Dependencia: Área de Gestión Humana

Extensión: 2303

Elaboro: Jose Gonzalez

Subtotal 12.005.511
IVA 972.968
TOTAL 12.978.479

HAGG

R Corrección 28/10/2019



03:45

PI: 23/10/2019 08:45



Bogotá 25 Septiembre de 2019

Señores:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
Ciudad

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 del Sistema General de Seguridad Social; salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 de 26 de abril de 2012 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que los últimos seis (6) meses esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente;

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal
T. P- 46051-T.

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1247742

Señor (es)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

CRA 59 N 26 70 INTERIOR I CAN

Bogotá

NIT 899999027-8

Tel. 7957000 EXT 1009

FECHA DE EXPEDICION 20/09/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 20/10/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 5504-565400 BOGMEXAGUMEXBOG Pax:ANDRES CLAVIJO ABRIL

Tarifa US	756.03	TARIFA	2,553,700.00
		Iva TKT Int 9.5%	242,600.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	131,800.00
		Otros Impuestos TKT Internacionales	312,500.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			3,377.79
5504*565400		Iva 19% TA	642.00

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CEN

TOTAL FACTURA: 3,244,619.79

TASA: 3,377.79

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

3,244,619.79

Observación: 24/09/19//28/09/19//32108409//OCDE

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

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 9000001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00/001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

ELIZABETH MELO PAZ

subatours

Firma y sello del librador

NIT 800 075 003-6

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1247747

Señor (es)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

CRA 59 N 26 70 INTERIOR I CAN

Bogotá

NIT 899999027-8

Tel. 7957000 EXT 1009

FECHA DE EXPEDICION 20/09/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 20/10/2019

VENDEDOR SUBATOURS

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

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

AV 134 5504-565401 BGOMEXAGUMEXBOG Pax: TANIA GARCIA NINO

Tarifa US

756.03

TARIFA

Iva TKT Int 9.5%

Tasa Aeroportuaria Internacional

Otros Impuestos TKT Internacionales

2,553,700.00 ✓

242,600.00 ✓

131,800.00 ✓

312,500.00 ✓

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

Tarifa Administrativa

5504*565401

Iva 19% TA

3,377.79 ✓

642.00 ✓

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CEN

TOTAL FACTURA:

3,244,619.79 ✓

TASA: 3,377.79

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

3,244,619.79

Observación: 24/09/19//28/09/19//52428380//OCDE

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

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 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/0001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

ELIZABETH MELO PAZ

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador
NIT 8000750036

Recibida y Aceptada

Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC1247753

Señor (es)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
CRA 59 N 26 70 INTERIOR I CAN Bogotá
NIT 899999027-8 Tel. 7957000 EXT 1009

FECHA DE EXPEDICION 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 20/10/2019
VENDEDOR SUBATOURS

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

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776
AV 134 5504-565402 BOGMEXAGUMEXBOG Pax: CARLOS ROMERO ARDILA

Tarifa US	756.03	TARIFA	2,553,700.00
		Iva TKT Int 9.5%	242,600.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	131,800.00
		Otros Impuestos TKT Internacionales	312,500.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			3,377.79
5504*565402		Iva 19% TA	642.00

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CEN

TOTAL FACTURA: **3,244,619.79**

TASA: 3,377.79 TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR 3,244,619.79

Observación: 24/09/19//28/09/19//80238583//OCDE

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

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 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC-Agl. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

ELIZABETH MELO PAZ

subatours
Firma y sello del librador
NIT 800 075 003-6

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC1247737
Señor (es) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE CRA 59 N 26 70 INTERIOR I CAN Bogotá NIT 899999027-8 Tel. 7957000 EXT 1009		
FECHA DE EXPEDICION 20/09/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 20/10/2019 VENDEDOR SUBATOURS		
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

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

AV 134 5504-233399 BGOMEXAGUMEXBOG Pax: YISETH BECERRA AREVALO

Tarifa US	756.03	TARIFA	2,553,700.00 /
		Iva TKT Int 9.5%	242,600.00 /
		Tasa Aeroportuaria Internacional	131,800.00 /
		Otros Impuestos TKT Internacionales	312,500.00 /
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036			
Tarifa Administrativa			3,377.79 /
5504*233399			642.00
Iva 19% TA			

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CEN

TOTAL FACTURA:		3,244,619.79
TASA:	3,377.79	TOTAL CREDITO 0.00
SALDO A PAGAR		3,244,619.79

Observación: 24/09/19//28/09/19//11275638//OCDE

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

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 Habilita Res. DIAN 1876201421604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador. Retención Art. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

ELIZABETH MELO PAZ

subatours

SERVICIOS TURISTICOS
Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador