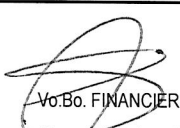


UBPD		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS					
CUENTA DE PAGO							
N° DE ORDEN DE PAGO:				018			
Fecha:	3	9	2018	Nombre:	PAPELERIA LOS ANDES LTDA.		
Cedula/NIT:	860.026.740-5						
CONCEPTO DEL PAGO							
PAGO FACTURA 16237, DE LA ORDEN DE COMPRA No.30091 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA OFICINA							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:			A-2-0-4-4-15		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):		
VALOR:	\$	1.150.224,83		VALOR:			
IVA:	\$	206.155,67		IVA:			
TOTAL:	\$	1.356.380,50		TOTAL:			
BASE A TÍTULO DE RENTA		\$	1.160.000,00	BASE A TÍTULO DE RENTA			
BASE A TÍTULO DE ICA		\$	1.177.536,00	BASE A TÍTULO DE ICA			
DEDUCCIONES				DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	\$	29.000,00		RTE FUENTE:			
RTE ICA:	\$	13.000,00		RTE ICA:			
RETE IVA: Base \$206.666,65	\$	31.000,00		RETE IVA:			
OTROS:				OTROS:			
VALOR NETO:		\$	1.283.380,50	VALOR NETO:			
IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN							
CDP:	718			REGISTRO CONTABLE			
ELABORÓ:	Luz Jheyn Aguilar G.						
 Vo.Bo. FINANCIERO Guillermo Martinez Daza Asesor Financiero							
Aplica		No Aplica		PAGADO UBPD			
 FIRMA ORDENADOR DE PAGO Sandra Liliana Royo Blanco Secretaria General							
R.P:	9918	Cuenta por Pagar:	12918	Orden de Pago:	271150518		
OBLIGACION:	13018			LANZAMIENTO:	15204956363		

Bogotá D.C 17 AGOSTO DE 2018

**UNIDAD PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR
DESAPARECIDAS.**

Ref. ENTREGA DE DOCUMENTOS

Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos

1. FACTURAS 16237 EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
2. CERTIFICADO DE PARAFISCALES
3. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES
4. RUT
5. CERTIFICACION BANCARIA

Cordialmente:



JHON CARVAJAL

**PAGADO
UBPD**

Recebo 2,5 %
Declarante

Recibido
Agosto 17/2018
UBPD
440m

SEÑORES
UNIDAD PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
NIT:901.158.482
CALLE 40A No. 13 - 09
PBX: 3209031599

17 AGOSTO DE 2018
ORDEN DE COMPRA: 30091

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	V /UNITARIO	V / TOTAL
1	Almohadilla Dactilar	Unidad	2	1.185,00	2.370,00
3	Almohadilla Para Sello Recargable	Unidad	3	1.496,82	4.490,46
6	Bandas Elásticas Ref. 22 X 25G	Caja	5	275,00	1.375,00
10	Bisturí 18Mm Plástico	Unidad	5	322,14	1.610,70
18	Bolígrafo Azul	Unidad	50	171,36	8.568,00
19	Bolígrafo Negro	Unidad	100	138,04	13.804,00
20	Bolígrafo Rojo	Unidad	50	171,36	8.568,00
27	Borrador Para Tablero	Unidad	20	640,00	12.800,00
14	Block Blanco Cuadrículado	Unidad	20	1.023,75	20.475,00
68	Cd-Rw	25 Unidades	1	27.112,50	27.112,50
70	Chinchas X 50	Caja X 50	5	456,00	2.280,00
72	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	Unidad - Rollo	5	2.226,00	11.130,00
73	Cinta Adhesiva Mágica	Unidad - Rollo	5	2.465,00	12.325,00
74	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	Unidad - Rollo	5	350,00	1.750,00
75	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Unidad - Rollo	5	3.175,80	15.879,00
76	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad - Rollo	5	485,00	2.425,00
79	Clip Estándar Pequeño X 100	Caja x 100	20	336,70	6.734,00
81	Clip Jumbo X 100	Caja x 100	20	1.082,24	21.644,80
86	Cosedora De Oficina 20 Hojas	Unidad	20	4.296,00	85.920,00
90	Cosedora Semindustrial	Unidad	1	20.250,00	20.250,00
91	Dvd-R Paquete X 50	Paquete X 50	1	17.226,00	17.226,00
93	Fechador De Entintado Manual	Unidad	3	2.141,40	6.424,20
106	Gancho Legajador Plástico X 20	20 Unidades	10	1.387,34	13.873,40
111	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	Caja x 5000	20	1.377,50	27.550,00
**116	Lápiz De Chequeo Mina Roja	Unidad	30	225,25	6.757,50
**117	Lápiz De Escritura Mina Negra	12 unidades	30	1.906,25	57.187,50
124	Libro De Actas 200 Folios	Unidad	3	6.625,00	19.875,00
132	Marcador Borrable Desechable	Unidad	20	735,48	14.709,60
134	Marcador Permanente	Unidad	30	525,39	15.761,70
135	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	30	753,64	22.609,20
141	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo	Unidad	20	871,25	17.425,00
143	Numerador Entintado Manual 6 Dígitos	Unidad	3	2.232,50	6.697,50
148	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	10 resmas	2	86.853,75	173.707,50
149	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	10 resmas	2	109.811,76	219.623,52
**160	Papel Periódico Pliego	10 unidades	10	125,00	1.250,00
162	Pegante En Barra	Unidad	20	1.320,00	26.400,00
168	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	Unidad	20	5.082,48	101.649,60
169	Perforadora Semindustrial 2 Huecos	Unidad	1	13.728,60	13.728,60
195	Resaltador Desechable	Unidad	20	514,50	10.290,00
204	Sacaganchos Para Grapa	Unidad	20	875,52	17.510,40
211	Sobre De Felpa Para Cd	Unidad	20	46,00	920,00
212	Sobre De Manila Carta Paquete X 100	100 Unidades	1	4.462,50	4.462,50
213	Sobre De Manila Extra Oficio Paquete X 50	50 Unidades	1	8.125,00	8.125,00
215	Sobre De Manila Oficio Paquete X 100	100 Unidades	1	5.643,75	5.643,75
235	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	Unidad	3	1.035,30	3.105,90
53	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote	Unidad	40	715,00	28.600,00
64	Cartulina Oficio Surtido	Paquete X 100	5	5.520,00	27.600,00
				SUBTOTAL	1.150.224,83
				IVA	206.155,67
				TOTAL	1.356.380,50

PAGADO
UBPD

**ELEMNTOS EXENTOS DE IVA

BASE VA 19% \$ 1'085.029.83 SON \$ 206.155,67

SON UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M CTE

FIRMA Y C.C. No.

FIRMA Y C.C. No.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR, EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO EL PRESENTE DOCUMENTO ES FACTURA DE ACUERDO CON EL ART. 1 DE LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICA EL ART. 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PRESTA MERITO EJECUTIVO, LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS A LA TAZA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA. NOTA FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PAPELERIA LOS ANDES LTDA.

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):				
Orden de Compra No.30091		Fecha: 2018	Adición No. / Año	Otrosí No. / Año
DEPENDENCIA	Secretaría General			
CONTRATISTA	PAPELERIA LOS ANDES LTDA			
IDENTIFICACION CONTRATISTA	Nit: 860.026.740-5			
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de elementos para oficina			
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 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.				
3. Se recibió el informe PARCIAL de actividades, según lo pactado en la orden contractual o contrato:				
Sí () N/A (x)				
Por lo anterior, se autoriza el pago No. (1) de () __ pagos (total); por un valor de \$ 1.356.380,50 que debe ser consignado en la cuenta.				
No. De cuenta: 033407255 Tipo: Ahorros __ Corriente <u>X</u> Banco: Banco de Bogotá				
4. Información de la factura				
Periodo facturado: <u>Primera solicitud</u> No factura: <u>16237</u> Fecha de radicación: <u>17 de agosto de 2018</u>				
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.				
No. De cuenta: _____ Tipo: Ahorros __ Corriente __ Banco: _____				

PAGADO
UBPD

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 03 del mes de septiembre del 2018.

Datos del Supervisor o Interventor		
Nombre	Guillermo Martinez Daza	
Cargo	Asesor Financiero	
Dependencia	Secretaría General	
Teléfono	7439495	
Mail	guillermartinezd@hotmail.com	Firma

**PAGADO
UBPD**



Todo en Suministros de Elementos para
Oficinas, Sistemas, Toner y Equipos
NIT. 860.026.740-5

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

La suscrita Representante Legal de **PAPELERÍA LOS ANDES LTDA con NIT No. 860.026.740-5**, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, Y 828 DE 2003 artículo 50 se permite certificar que esta firma ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y en la actualidad se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones parafiscales en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y que está afiliada a la Caja de Compensación Colsubsidio por consiguiente aporta el 4% de la nómina a subsidio familiar el 2% al SENA y el 3% de ICBF.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a los (15) días, del mes de Agosto del 2018.

Atentamente,

RICARDO ANDRES AVILA CASTILLO
C.C. No 79.456.694 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

PAGADO
UBPD



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Clase Aportante	Superficial Principal	Correo Electrónico	Código de Verificación
NIT 80026740	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	papel.andes1@gmail.com	3163829830

Clave: 8481727945

Pago hasta	Objeto de Pago	Valor	Total a Pagar
2018/08/10	0	\$0	\$1,253,100

Periodo Pensión: 2018-07 Periodo Salud: 2018-08

Clase	Administradores	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	5	\$777,690
PORVENIR		3	\$600,000
PROTECCION		2	\$377,600
ARL	1	5	\$88,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		5	\$88,700
CCF	1	5	\$194,400
COLSUBSIDIO		5	\$194,400
EPS	4	5	\$194,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		1	\$62,400
COMPENSAR		1	\$36,000
NUOVA E.P.S.		1	\$32,000
SALUD TOTAL		2	\$64,000
SUBTOTAL			\$1,253,100
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$1,253,100

Canales de Pago



Comprobante de Recaudos

NIT: 800.002.564-4

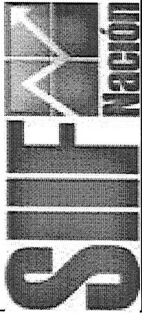
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario, librado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Carga Cuenta No. 1,253,100.00
Valor Efectivo: 1,253,100.00

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHimonzon Luz Marina Monzon Cifuentes
Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Ejecutora Solicitante: 2018-09-05-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271150518	Fecha Registro:	2018-09-03	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:	13018 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-09-05	Código de Referencia:		0450034020271150518	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	1.356.380,50	Valor Deducciones:		73.000,00	Valor Neto: 1.283.380,50
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.356.380,50		73.000,00	1.283.380,50	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
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:	860026740	Razón Social:	PAPELERIA LOS ANDES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	033407255	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	16237	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2018-09-03			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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 ARMADO / A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF	1.356.380,50	0,00	1.356.380,50			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
			TERCERO	VALOR	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.000,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.000,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR		ESTADO
			VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	
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	2018-09-07	1.356.380,50	05 NINGUNO	Pagada

PAGADO
UBPD

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

luzjheynaguilar@hotmail.com

De: GUILLERMO MARTINEZ DAZA <guillermartinezd@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 17 de septiembre de 2018 2:31 p. m.
Para: LUZ JHEYN AGUILAR
Asunto: RV: CUENTA DE PAGO 018

De: GUILLERMO MARTINEZ DAZA <guillermartinezd@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 5 de septiembre de 2018 1:54 p.m.
Para: papeleria@papelandes.com
Asunto: RV: CUENTA DE PAGO 018

Señores
 PAPELERIA LOS ANDES LTDA.
 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.033407255 del Banco de Bogotá el día 05/09/2018, por concepto del pago factura No.16237 correspondiente a la orden de compra No.30091 por valor de \$1.283.380,50 pesos M/cte.

VALOR:	\$	1.150.224,83
IVA:	\$	206.155,67
TOTAL:	\$	1.356.380,50
DEDUCCIONES		
RTE FUENTE:	\$	29.000,00
RTE ICA:	\$	13.000,00
RETE IVA: Base \$206.666,65	\$	31.000,00
OTROS:		
VALOR NETO:	\$	1.283.380,50

**PAGADO
UBPD**

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

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, le solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo guillermartinezd@hotmail.com

Cordialmente,