

Kd0Q l0xo lI8t dgSl DYvl wcfW 6i4=

		El emprendimiento es de todos		Minhacienda		Codigo:		Apo.4.1.4Fr002	
						Fecha		19/11/2012	
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago						Versión		5	

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

11

004

-

20

No.Compromiso

20,64520,64320,64320,644

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

800075003

Radicado: 2-2021-060626

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones contempladas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco COE 853-1-AMP, 2019.

Bogotá D.C. - 16 de noviembre de 2021 10:10

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

19/03/2020

NOMBRE CONTRATISTA

SUBATOURS SAS

VR CONTRATO MAS ADICIONES

1,478,852,240.00

ADIC

.00

COTR

1,805,657,632.00

FECHA DE INICIO:

01/04/2020

FECHA DE TERMINACION:

20/03/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

71,289,220.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

1,407,563,020.00

% EJECUCIÓN:

5

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 23/04/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 126.805.392,00,

Adicion No. 2

Fecha Adicion 23/04/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 111.001-2020 EN LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 100.000.000,00.

Adicion No. 3

Fecha Adicion 30/09/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 200.000.000,00

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	6	CONDICION DE PAGO	TIQUETES EXPEDIDOS TOTALES	62,448,309.00	0 %	.00		62,448,309.00
				62,448,309.00		.00		

TOTAL A PAGAR

62,448,309.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura

83

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

8

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

92

SE ADJUNTAN FACTURAS, INFORME DETALLADO, ESTADO DE LOS TIQUETES

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS LEONARDO CANO PARAMO

CARGO: COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

CEDULA: 7630327

Firmado digitalmente por:CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
Coordinador del Grupo de Administración de Personal

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 2

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..... ¡Error! Marcador no definido.

1.CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 11.004.2020 FUNCIONAMIENTO
 Nombre del Contratista: SUBATOURS
 Periodo informe: Octubre-noviembre 2021
 Supervisor: Carlos Leonardo Cano
 Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones establecidas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP—2019.

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Especificaciones Técnicas del Suministro de Tiquetes Aéreos

El Proveedor debe ofrecer y suministrar el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los siguientes servicios sin costos, comisiones o tarifas adicionales para la Entidad Compradora Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- Apoyar a la Entidad Compradora en la consecución de convenios corporativos con las Aerolíneas utilizadas por la Entidad Compradora y otorgar a la Entidad Compradora la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
- Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas web.
- Discriminar e informar debidamente a la Entidad Compradora sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del Tiquete Aéreo solicitado.
- Presentar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir (i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos, (ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros y (iii) un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos. Adicionalmente, en caso de que la Plataforma presente indisponibilidad, la Entidad Compradora deberá solicitar la expedición de Tiquetes Aéreos mediante dicho correo electrónico sin que el Proveedor pueda cobrar la Tarifa Administrativa total.
- Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes Adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora. Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha, (vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones.
- Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma. La Tarifa Administrativa facturada para la emisión de Tiquetes Aéreos debe corresponder a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad Compradora. En

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 2

los casos de cambios de Tiquetes Aéreos, el Proveedor podrá cobrar la Tarifa Administrativa completa, según regulación de la Aero civil.

- Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado. En el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos.

Se anexa cuadro de ejecución del contrato a la fecha:

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO

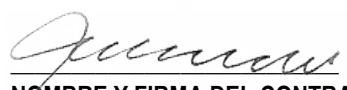
Presupuesto: Vig 2021	766.926.432
Reducción: Vig 2021	326.805.392
Nuevo Presupuesto 2021	440.121.040
Consumo a la Fecha	139.506.119
Saldo por ejecutar	300.614.921

- Gestionar ante las Aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.
- Garantizar que los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la Entidad Compradora, sus funcionarios y contratistas en el ejercicio de sus funciones.
- Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del Acuerdo Marco, y utilizarla exclusivamente para los Tiquetes Aéreos de las Entidades Compradoras.
- Informar a la Entidad Compradora las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de transito de cada país.
- Dar a la Entidad Compradora una capacitación acerca del uso de la plataforma dentro de los 7 días hábiles siguientes a la adjudicación de la Orden de Compra.
- Los Proponentes deben presentar y mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco, una Plataforma tecnológica por la cual serán suministrados los Tiquetes Aéreos.

Avance:

Se cumplieron las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.


NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CARLOS LEONARDO CANO


NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Factura	a	Fecha	Pasajero	Ruta	Neto	Iva	Tasa	Comb.	Otros	T.A	Iva T.A	Total Factura
68317		25/09/202	CESAR AUGUSTO ARIAS	BOGCT GBOG	462,000	23,100	40,800	0	0	0	0	525,900
69727		05/10/202	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	BOGCT GBOG	1,289,900	64,500	40,800	0	0	0	0	1,395,200
69728		05/10/202	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGCT GBOG	1,289,900	64,500	40,800	0	0	0	0	1,395,200
69729		05/10/202	LUIS FERNANDO VILLOTA QUINONES	BOGCT GBOG	1,289,900	64,500	40,800	0	0	0	0	1,395,200
69730		05/10/202	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	BOGCT GBOG	1,289,900	64,500	40,800	0	0	0	0	1,395,200
69731		05/10/202	MARIA ALEXANDER RIZO	BOGCT GBOG	1,349,900	67,500	40,800	0	0	0	0	1,458,200
69732		05/10/202	MARIA CAMILA GARCIA CANO	BOGCT GBOG	1,349,900	67,500	40,800	0	0	0	0	1,458,200
69733		05/10/202	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGCT GBOG	1,349,900	67,500	40,800	0	0	0	0	1,458,200
69734		05/10/202	MANUEL LEONARDO BASTO RODRIGUEZ	BOGCT GBOG	1,349,900	67,500	40,800	0	0	0	0	1,458,200
69735		05/10/202	CEIDER MORENO MENA	BOGCT GBOG	1,349,900	67,500	40,800	0	0	0	0	1,458,200
71338		11/10/202	JESUS ANTONIO BEJARAN O ROJAS	BOGCT G	767,500	38,380	16,700	0	0	0	0	822,580
71339		11/10/202	JESUS ANTONIO BEJARAN O ROJAS	CTGBO	252,600	12,630	24,100	0	0	0	0	289,330
71340		11/10/202	HENRI HUMBERTO PENA RINCON	SMRB OG	212,600	10,630	17,200	0	0	0	0	240,430

71341	11/10/202	ELIANA SULAY TOVAR CARRILLO	BOGS MRBO G	738,700	36,940	33,900	0			0			809,540
71342	11/10/202	YILBERT GOMEZ PIZA	BOGS MR	266,500	13,330	16,700	0			0		0	296,530
71343	11/10/202	WALTER FERNAND O IZQUIERD O BASTIDAS	BOGS MR	412,200	20,610	16,700	0			0		0	449,510
71344	11/10/202	JOSE MIGUEL HERNAND EZ PIEDRA	BOGS MRBO G	730,200	36,510	33,900	0			0		0	800,610
71345	11/10/202	YENIFER ALEJANDR A BARRAGA N ROJAS	BOGNV ABOG	912,900	45,650	33,500	0			0		0	992,050
71346	11/10/202	JUAN DAVID GRILLO	MTRBO G	15,300	770	500	0		31,600	1,580			49,750
71347	11/10/202	JOSE MIGUEL HERNAND EZ PIEDRA	BOGCT GMTRB OG	863,300	43,170	33,900	0		0	0		0	940,370
71348	11/10/202	CEIDER MORENO MENA	BOGM TR	231,800	11,590	16,700	0		0	0		0	260,090
71349	11/10/202	CEIDER MORENO MENA	MTRBO G	232,200	11,610	17,200	0		0	0		0	261,010
71350	11/10/202	ALEXANDE R BALLESTA S BELENO	BOGCT GMTRB OG	863,300	43,170	33,900	0		0	0		0	940,370
71354	11/10/202	JESUS ANTONIO BEJARAN O ROJAS	BOGCT G	0	0	0	0		31,600	1,580			33,180
71356	11/10/202	MARIA ALEXAND RA RIZO	BOGCZ UMTRB OG	510,700	25,540	33,900	0		0	0		0	570,140
71795	12/10/202	JUAN DAVID GRILLO	CZUBO G	114,800	5,740	0	0		31,600	1,580			153,720
71798	12/10/202	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGCT GMTRB OG	909,500	45,480	33,900	0		0	0		0	988,880

71800	12/10/2021	NESTOR MARIO URREA DUQUE	BOGCT GMTRB OG	909,500	45,480	33,900	0	0	0	0	0	988,880
71811	12/10/2021	NESTOR MARIO URREA DUQUE	BOGCZ U	11,900	590	0	0	0	31,600	1,580	45,670	
71817	12/10/2021	MARIA CAMILA GARCIA CANO	MTRBO G	258,000	12,900	17,200	0	0	0	0	288,100	
71819	12/10/2021	MANUEL LEONARD O BASTO RODRIGU EZ	MTRBO G	258,000	12,900	17,200	0	0	0	0	288,100	
71821	12/10/2021	MANUEL LEONARD O BASTO RODRIGU EZ	BOGCZ U	424,100	21,210	16,700	0	0	0	0	462,010	
71822	12/10/2021	MARIA CAMILA GARCIA CANO	BOGCZ U	424,100	21,210	16,700	0	0	0	0	462,010	
72514	13/10/2021	FRANCISCO ALONSO PEREA GARCIA	SMRBOG	252,600	12,630	17,200	0	0	0	0	282,430	
72515	13/10/2021	JUAN DAVID GRILLO RIOS	BOGM TR	212,200	10,610	16,700	0	0	0	0	239,510	
72516	13/10/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDAN O	BOGCT GMTRB OG	863,300	43,170	33,900	0	0	0	0	940,370	
73703	19/10/2021	YILBERT GOMEZ	SMRBOG	662,600	33,130	17,200	0	0	0	0	712,930	
73704	19/10/2021	MARIA ALEXAND RA RIZO	BOGM ZL	252,900	12,650	16,700	0	0	0	0	282,250	
73705	19/10/2021	MARIA ALEXAND RA RIZO	PEIBO G	245,500	12,280	16,200	0	0	0	0	273,980	
73706	19/10/2021	JOSE MIGUEL HERNAND EZ PIEDRA	BOGCT GBOG	920,200	46,010	40,800	0	0	0	0	1,007,010	
73707	19/10/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDAN O	BOGCT GBOG	920,200	46,010	40,800	0	0	0	0	1,007,010	

73708	19/10/2023	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGM ZL	252,900	12,650	16,700	0	0	0	0	0	282,250
73709	19/10/2023	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	BOGM ZL	252,900	12,650	16,700	0	0	0	0	0	282,250
73710	19/10/2023	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	PEIBO G	237,000	11,850	16,200	0	0	0	0	0	265,050
73711	19/10/2023	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO	PEIBO G	237,000	11,850	16,200	0	0	0	0	0	265,050
73712	19/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGM ZL	287,200	14,360	16,700	0	0	0	0	0	318,260
73713	19/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	PEIBO G	279,800	13,990	16,200	0	0	0	0	0	309,990
73714	19/10/2023	MARIA CAMILA GARCIA CANO	PEIBO G	279,800	13,990	16,200	0	0	0	0	0	309,990
73715	19/10/2023	MARIA CAMILA GARCIA CANO	BOGM ZL	287,200	14,360	16,700	0	0	0	0	0	318,260
73716	19/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	CTGBO G	262,900	13,150	24,100	0	0	0	0	0	300,150
74464	22/10/2023	HENRI HUMBERTO PENA RINCON	BOGCT GBOG	359,700	17,990	6,900	0	0	0	57,500	2,875	444,965
74466	22/10/2023	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	PEIBO G	2,500	130	0	0	0	0	31,600	1,580	35,810
74467	22/10/2023	YILBERT GOMEZ PIZA	PEIBO G	11,500	580	0	0	0	0	31,600	1,580	45,260
74468	22/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGCT G	775,600	38,780	16,700	0	0	0	0	0	831,080
74469	22/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	0	31,600	1,580	234,160

74470	22/10/2021	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	31,600	1,580	234,160
74471	22/10/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDAN O	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	31,600	1,580	234,160
74473	22/10/2021	MARIA CAMILA GARCIA CANO	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	31,600	1,580	234,160
74474	22/10/2021	MARIA ALEXANDRA RIZO	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	31,600	1,580	234,160
74475	22/10/2021	MANUEL LEONARDO BASTO	PEIBO G	37,300	1,870	0	0	0	31,600	1,580	72,350
74476	22/10/2021	MANUEL LEONARDO BASTO RODRIGUEZ	BOGPE I	175,500	8,780	16,700	0	0	0	0	200,980
74477	22/10/2021	NESTOR MARIO URREA DUQUE	BOGPE I	162,100	8,110	16,700	0	0	0	0	186,910
74478	22/10/2021	NESTOR MARIO URREA DUQUE	PEIBO G	246,000	12,300	16,200	0	0	0	0	274,500
75083	26/10/2021	FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030
75084	26/10/2021	MARIA CAMILA GARCIA CANO	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030
75085	26/10/2021	JOSE MANUEL RESTREPO ABONDAN O	NVABO G	409,000	20,450	17,100	0	0	31,600	1,580	479,730
75086	26/10/2021	HENRY HUMBERTO PENARINCON	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030
75087	26/10/2021	MARIA ALEXANDRA RIZO ARANGO	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030
75089	26/10/2021	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030

75090	26/10/2023	MANUEL LEONARD O BASTO RODRIGU EZ	NVABO G	555,000	27,750	17,100	0	0	31,600	1,580	633,030
75091	26/10/2023	MARIA ALEXAND RA RIZO ARANGO	BOGNV A	409,000	20,450	16,700	0	0	31,600	1,580	479,330
75092	26/10/2023	FERNAND O OLIVERA VILLANUE VA	BOGNV A	409,000	20,450	16,700	0	0	31,600	1,580	479,330
75106	26/10/2023	JUAN SEBASTIA N BETANCU R	BOGCT GBOG	324,400	16,220	24,100	0	0	57,500	2,875	425,095
75149	26/10/2023	CEIDER MORENO MENA	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75150	26/10/2023	MANUEL LEONARD O BASTO RODRIGU EZ	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75151	26/10/2023	MARIA CAMILA GARCIA CANO	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75152	26/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75153	26/10/2023	HENRI HUMBERT O PENA RINCON	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75154	26/10/2023	JOSE MANUEL RESTREP O ABONDAN O	BOGNV A	690,100	34,510	16,700	0	0	0	0	741,310
75155	26/10/2023	CEIDER MORENO MENA	NVABO G	392,900	19,650	16,800	0	0	0	0	429,350
75501	26/10/2023	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	BOGIA DDXB IADBOG	6,465,700	173,440	154,800	472,000	428,200	358,573	17,929	8,070,642
75502	26/10/2023	JOSE MANUEL RESTREP O ABONDAN O	BOGIA DDXB IADBOG	6,465,700	173,440	154,800	472,000	428,200	358,573	17,929	8,070,642
76516	03/11/2023	CARLOS EDUARDO MEZA	BOGCT GBOG	184,500	9,220	24,100	0	0	57,500	2,875	278,195
				54,575,500	2,429,300	2,012,200	944,000	856,400	1,553,246	77,663	62,448,309

Proveedor	Documento_Proveedor	Comercio	Tipo_Documento	Numero_Documento	Fecha_Emission	Valor_Total	Fecha_Recepcion	Estado	Creado_Por
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69727	05/10/2021	1395200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69729	05/10/2021	1395200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69728	05/10/2021	1395200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69730	05/10/2021	1395200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69735	05/10/2021	1458200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69734	05/10/2021	1458200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69733	05/10/2021	1458200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69732	05/10/2021	1458200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE69731	05/10/2021	1458200	05/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE68317	25/09/2021	525900	27/09/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71354	11/10/2021	33180	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71821	12/10/2021	462010	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71822	12/10/2021	462010	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71819	12/10/2021	288100	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71817	12/10/2021	288100	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71811	12/10/2021	45670	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71346	11/10/2021	49750	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE72515	13/10/2021	239510	14/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE72516	13/10/2021	940370	14/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE72514	13/10/2021	282430	14/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71338	11/10/2021	822580	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71340	11/10/2021	240430	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71339	11/10/2021	289330	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71341	11/10/2021	809540	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71342	11/10/2021	296530	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71345	11/10/2021	992050	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71348	11/10/2021	260090	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71349	11/10/2021	261010	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71347	11/10/2021	940370	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71350	11/10/2021	940370	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71344	11/10/2021	800610	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71356	11/10/2021	570140	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71343	11/10/2021	449510	11/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71795	12/10/2021	153720	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71800	12/10/2021	988880	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE71798	12/10/2021	988880	12/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE73704	19/10/2021	282250	19/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE73714	19/10/2021	309990	19/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE73712	19/10/2021	318260	19/10/2021	Aprobado	Reception User
SUBATOURS SAS	800075003	MINISTERIO DE HAC	Factura	FE73709	19/10/2021	282250	19/10/2021	Aprobado	Reception User

[illegible]



Bogotá D.C., 11 de Noviembre de 2021

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, 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 del 26 de abril de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente,

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

PRINCIPAL
Carrera 92 No. 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX: (571) 680 39 99
Fax: (571) 680 0439
Bogotá, D.C., Colombia

NIZA
Av. Calle 127 No. 71B - 06
PBX: (571) 613 1655
Fax: (571) 613 1674
Bogotá, D.C., Colombia

CENTRO MAYOR
Centro Comercial Local - 3001
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305
Bogotá, D.C., Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Diag. 23 No. 69 - 60 Módulo 3 Of. 214
PBX: (571) 429 7505
Bogotá, D.C., Colombia

COLÓN / PANAMA
Calle 7A / Av. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá

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
2021-10	2021-11	1190045626	9426691157	E	2021/11/03	2021/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$10,932,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$6,959,800	\$0	\$0	\$6,959,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,653,200	\$0	\$0	\$3,653,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,303,600	\$0	\$0	\$2,303,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	\$1,756,600	\$0	\$0	\$1,756,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$696,800	\$0	\$0	\$696,800
TOTAL				24	\$10,932,200	\$0	\$0	\$10,932,200