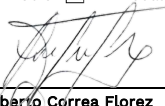


			MINISTERIO DE TRANSPORTE																																																																	
PROCESO DE CONTRATACIÓN																																																																				
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO																																																																				
CÓDIGO: CTN-F-012					VERSIÓN: 006																																																															
Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	4	Total de pagos:	4	Fecha:	06 de septiembre 2021																																																											
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																																																				
Nombre / Razón Social	SUBATOURS SAS			Naturaleza	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒																																																															
Identificación	800.075.003-6																																																																			
Correo	BARCELOT@SUBATOURS.COM.CO			Teléfono(s) de Contacto	6803999	Ext.																																																														
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																																																				
Orden de Compra No	65266	Período a pagar	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021		Plazo de Ejecución	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021																																																														
Fecha de iniciación	15 DE MARZO DE 2021	No. Registro Presupuestal	1221 3521 76121 9021 176221		Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI ☐ NO ☒																																																														
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																																																				
<table><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>353.613.445</td><td>Adición No. ____</td><td>\$</td><td>-</td><td>Valor Total sin IVA:</td><td>\$</td><td>390.086.842</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>67.186.555</td><td>Valor IVA Adición</td><td></td><td></td><td>Valor Total IVA:</td><td>\$</td><td>74.116.500</td></tr><tr><td>Valor Inicial con IVA</td><td>\$</td><td>420.800.000</td><td>Total Adición No. ____</td><td>\$</td><td>-</td><td>Valor Total con IVA:</td><td>\$</td><td>464.203.343</td></tr><tr><td>Adición No. 1</td><td>\$</td><td>36.473.397,48</td><td>Adición No. ____</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor IVA Adición</td><td>\$</td><td>6.929.945,48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total Adición No. 1</td><td>\$</td><td>43.403.343</td><td>Total Adición No. ____</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Valor Inicial:	\$	353.613.445	Adición No. ____	\$	-	Valor Total sin IVA:	\$	390.086.842	IVA	\$	67.186.555	Valor IVA Adición			Valor Total IVA:	\$	74.116.500	Valor Inicial con IVA	\$	420.800.000	Total Adición No. ____	\$	-	Valor Total con IVA:	\$	464.203.343	Adición No. 1	\$	36.473.397,48	Adición No. ____	\$	-				Valor IVA Adición	\$	6.929.945,48							Total Adición No. 1	\$	43.403.343	Total Adición No. ____	\$	-									
Valor Inicial:	\$	353.613.445	Adición No. ____	\$	-	Valor Total sin IVA:	\$	390.086.842																																																												
IVA	\$	67.186.555	Valor IVA Adición			Valor Total IVA:	\$	74.116.500																																																												
Valor Inicial con IVA	\$	420.800.000	Total Adición No. ____	\$	-	Valor Total con IVA:	\$	464.203.343																																																												
Adición No. 1	\$	36.473.397,48	Adición No. ____	\$	-																																																															
Valor IVA Adición	\$	6.929.945,48																																																																		
Total Adición No. 1	\$	43.403.343	Total Adición No. ____	\$	-																																																															
Valor(es) pagado(s) con iva:																																																																				
<table><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td></tr><tr><td>37.659.617</td><td>17.877.535,00</td><td>32.601.770,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 7</td><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 13</td><td>Pago No. 14</td><td>Pago No. 15</td><td>Pago No. 16</td><td>Pago No. 17</td><td>Pago No. 18</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 19</td><td>Pago No. 20</td><td>Pago No. 21</td><td>Pago No. 22</td><td>Pago No. 23</td><td>Pago No. 24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 25</td><td>Pago No. 26</td><td>Pago No. 27</td><td>Pago No. 28</td><td>Pago No. 29</td><td>Pago No. 30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	37.659.617	17.877.535,00	32.601.770,00				Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12							Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18							Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21	Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24							Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28	Pago No. 29	Pago No. 30						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																																															
37.659.617	17.877.535,00	32.601.770,00																																																																		
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																																															
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18																																																															
Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21	Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24																																																															
Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28	Pago No. 29	Pago No. 30																																																															
<table><tr><td>Total Pagado</td><td>\$</td><td>88.138.922,00</td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td>\$</td><td>376.064.421</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR:</td><td>\$</td><td>47.463.420</td></tr><tr><td>Menos este pago</td><td>\$</td><td>328.601.001</td></tr></table>									Total Pagado	\$	88.138.922,00	Saldo Actual	\$	376.064.421	VALOR A PAGAR:	\$	47.463.420	Menos este pago	\$	328.601.001																																																
Total Pagado	\$	88.138.922,00																																																																		
Saldo Actual	\$	376.064.421																																																																		
VALOR A PAGAR:	\$	47.463.420																																																																		
Menos este pago	\$	328.601.001																																																																		
% de Ejecución Financiera 18,99%																																																																				
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN																																																																				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINITROS DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE																																																																			
OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO																																																																	
PRESTACION DE SERVICIOS DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE			SE TRAMITA PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.																																																																	
% de Avance Ejecución			0,1899																																																																	

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
PROCESO DE CONTRATACIÓN									
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO									
CÓDIGO: CTN-F-012					VERSIÓN: 006				
Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	4	Total de pagos:	4	Fecha:	06 de septiembre 2021
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS									
RECIBIDO A SATISFACCIÓN									
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinte (\$47.463.420) pesos Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros _ Corriente X, Número 99615710522 del banco Bancolombia.									
AUTORIZACIÓN DE PAGO									

Anexos:		Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	☐	Aporte a salud	☐	Parafiscales	☒
Aporte ARL	☐	Producto(s) - Entregable (s)	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐
Informe	☐	Informe	☐	Entrada al almacén	☐
Otro	☐	Informe	☐	Factura	☒
Cual?	_____	Informe	☐	Producto(s) - Entregable (s)	☐
		Otro	☐	Cual?	_____
Firma				Firma	_____
Nombre del Supervisor 1:	Humberto Correa Florez			Nombre del Supervisor 2:	_____
C.C.:	19.403.579			C.C.:	_____
Cargo:	Profesional Especializado			Cargo:	_____
Firma	_____			Firma	_____
Nombre del Supervisor 3:	_____			Nombre del Supervisor 4:	_____
C.C.:	_____			C.C.:	_____
Cargo:	_____			Cargo:	_____