

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA****CERTIFICA**

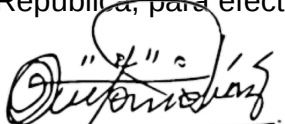
Que en mi calidad de supervisor de orden de compra 63495 de 23 de Enero de 2021, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVIDOR REQUIERAN TRASLADARSE AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS"** se prestó a satisfacción el servicio durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero del 2022 con cargo al **Presupuesto de la Contraloría General de la República** con el siguiente detalle de pasajes expedidos en las siguientes rutas (parcial):

PERÍODO CERTIFICADO	No. TIQUETES EXPEDIDOS	DESTINO	VALOR
Parcial 1 al 15 de enero del 2022	2	Nacionales	\$ 1.704.510
VALOR A PAGAR			\$ 1.704.510

La Agencia SUBATOURS SAS, presentó los respectivos soportes de tiquetes expedidos, de acuerdo a las tarifas ofrecidas por las aerolíneas en clase: Económica, Flexible y promocional en las rutas nacionales utilizadas por los funcionarios y Contratistas de la Contraloría General de la República, en relación adjunta a la presente facturación.

SUBATOURS SAS, aportó las respectivas certificaciones del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El registro presupuestal que debe afectarse para el pago corresponde al 2122 del 02 de enero de 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2022, con destino a la Dirección de Recursos Financieros de la Contraloría General de la República, para efectos del respectivo pago.



ANTONIO RAFAEL DÍAZ MONTIEL
Director de Infraestructura Bienes y Servicios

Proyectó: Paola Fonseca – contratista

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT: 899999067
Valor Presupuesto \$3.000.000.000
ORDEN DE COMPRA 63495
Vigencia Desde 23/01/2021 Hasta el 13/12/2021 Prioroga 19/03/2022



Asunto: Informe del 1 al 15 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO

FACTURA	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Comb	Otros	T.A.	Iva T.A.	NDTA CRED	Total	R.T	Fecha de Ida	Fecha de Ret	Codua Pax	RESOLUCION	TKT	Revisad
90227	13/01/2022	jose barrios	CTGBOG	134	9416-741812	241.400	12.070	0	0	0	31.600	1.580	0	286.650	E	11/01/2022		111748391	36	9416741811	
90231	13/01/2022	jose barrios	BOGCTGBOG	134	9416-741811	1.311.100	65.560	41.200	0	0	0	0	0	1.417.860	E	6/01/2022	11/01/2022	111748391		36	

TOTAL	1.552.500	77.630	41.200	0	0	31.600	1.580	0	1.704.510												
-------	-----------	--------	--------	---	---	--------	-------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Presupuesto	\$ 800.000.000
Total Ejecutado Mes	\$ 1.704.510
Total Ejecutado	\$ 1.704.510
% ejecutado	0%
Saldo por Ejecutar	\$ 798.226.490

Katherine Hernández
Analista de cartera
hernandezk@subatours.co
Tel: 6803399

Enero 15 de 2022

Señor
Antonio Diaz Montiel
Director de Infraestructura Bienes y Servicios
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Asunto: Informe del 1 al 15 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO



Item	Fecha Factura	Factura	Resolucion	Tiquete	Aer	Ruta	Fecha salida	Nombre_Pasajero	NombreCencos	Tarifa	Iva Tiquetes	Tasas	Combustible	Otros	Tarifa Administrativa	Iva TA	Valor Nota Credito	Total Factura
1	13/01/2022	90227	36	9416-741812	AVIANCA	CTGBOG	11/01/22	Jose Barrios	FUNCIONAMIENTO	241.400,00	12.070,00	-	-	-	31.600,00	1.580,00	-	286.650,00
2	13/01/2022	90231	36	9416-741811	AVIANCA	ROGCTGBOG	06/01/22	Jose Barrios	FUNCIONAMIENTO	1.311.100,00	65.560,00	41.200,00	-	-	-	-	-	1.417.860,00
TOTAL FACTURAS DEL 1 AL 15 ENE FUNCIONAMIENTO										1.552.500,00	77.630,00	41.200,00	-	-	31.600,00	1.580,00	-	1.704.510,00

Enero 15 de 2022

Señor
Wilson Cruz
Director Financiero
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Asunto: Informe del 1 al 15 de Enero para el contrato No 63495 del Centro de Costos FUNCIONAMIENTO

Item	Fecha	Factura	Resolucion	Tiquete	Aer	Ruta	Fecha salida	Nombre_Pasajero	NombreCentros	Tarifa	Iva Tiquetes	Tasas	Combustible	Otros	Tarifa Administrativa	Iva TA	Valor Nota Credito	Total Factura
1	13/01/2022	90227	36	9416-741812	AVANCA	CTGBOG	11/01/22	Jose barrios	FUNCIONAMIENTO	241.400,00	12.070,00	-	-	-	31.600,00	1.580,00	-	286.650,00
2	13/01/2022	90231	36	9416-741811	AVANCA	BOGCTGBOG	06/01/22	Jose barrios	FUNCIONAMIENTO	1.311.100,00	65.560,00	41.200,00	-	-	-	-	-	1.417.860,00
TOTAL FACTURAS DEL 1 AL 15 ENE FUNCIONAMIENTO										1.552.500,00	77.630,00	41.200,00	-	-	31.600,00	1.580,00	-	1.704.510,00





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	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-12	2022-01	1272315670	9429280281	E	2022/01/04	2022/01/04	BANCO DAVIVIENDA	\$10,393,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,623,200	\$0	\$0	\$6,623,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,338,004	7	9	\$3,633,400	\$0	\$0	\$3,633,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,986,800	\$0	\$0	\$1,986,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$437,300	\$0	\$0	\$437,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$437,300	\$0	\$0	\$437,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,672,500	\$0	\$0	\$1,672,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$375,300	\$0	\$0	\$375,300
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				23	\$10,393,800	\$0	\$0	\$10,393,800

Bogotá D.C., 14 de Enero de 2022

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

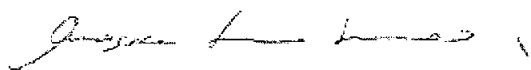
Ciudad.

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.

AGENCIA
Contraloría General de la República
Calle 26 No. 147
Bogotá, D.C. 11001
Teléfono: 281 1000
Fax: 281 1001

AGENCIA
Contraloría General de la República
Calle 26 No. 147
Bogotá, D.C. 11001
Teléfono: 281 1000
Fax: 281 1001

AGENCIA
Contraloría General de la República
Calle 26 No. 147
Bogotá, D.C. 11001
Teléfono: 281 1000
Fax: 281 1001

AGENCIA
Contraloría General de la República
Calle 26 No. 147
Bogotá, D.C. 11001
Teléfono: 281 1000
Fax: 281 1001

AGENCIA
Contraloría General de la República
Calle 26 No. 147
Bogotá, D.C. 11001
Teléfono: 281 1000
Fax: 281 1001

**SUBATOOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CR 69 44 35 P 14 Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 90227 Hoja 1 de 1	
Seccional : CGR		Fecha-Hora	F.Pago
Contacto :		2022/01/13-17:31:12	Crédito
- Tel:			Vence 2022/03/14
CONCEPTO			VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-741812 CTGBOG Pax:JOSE BARRIOS

TARIFA

241,400

Iva TKT Nal

12,070

Ingresos Propios SUBATOOURS SAS

Tarifa Administrativa 9416*741812

TARIFA

31,600

IVA 5.00 %

1,580.00

Observación : E//11/01/22//1117488391//36//9416741811

Tasa : 4,082.75

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cie. ***** ***		SubTotal	285,070.00
		IVA Ingresos Propios	1,580.00
		TOTAL FACTURA	286,650.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	286,650.00

* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008

* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa

* Recibimos ingresos para terceros

* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596

* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)

* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684

* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.

* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : e1be36686a56a11a1ce8048bdf994ec9dc4643085d79d302a68c1cb496f612ac146526a6b36f4651c415026180084537

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)		SUBATOOURS S.A.S.
DIA	MES	AÑO			FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

valor cambio \$ 286.650

tkr revisado: 134-9416741811

Su viaje		Localizador de reserva: 4SI6LJ	Check trip info
		Fecha de emisión:	10 Enero 2022
Viajero	Jose Barrios	Agencia	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA Carrera 92 147b-68 Piso 2 BOGOTA
		Teléfono	3215390604
		Fax	3215390604
		Correo electrónico	subatours@subatours.com.co

Martes 11 Enero 2022



Avianca AV 9549

Salida 11 Enero 17:50
Llegada 11 Enero 19:20

Cartagena, (Rafael Nunez Intl) (+)
Bogota, (El Dorado Intl) (+)

Terminal: 1

Check-in

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

01:30 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
1 Piece(s) para Jose Barrios
AIRBUS A320
Sin servicio de comidas

Lunes 05 Diciembre 2022

Otros

Ubicación
Estatus de la reserva

Cartagena
Confirmado

Detalles de billete

Billete electrónico AV 134-9416741812 para Jose Barrios

Información general

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 150,92 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): 4SI6LJ



SUBATOOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,067 -2 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CR 69 44 35 P 14 Tel. 5187000 - BOGOTA, D.C.		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 90231 Hoja 1 de 1	
Seccional : CGR Contacto : - Tel:		Fecha-Hora	F.Pago
		2022/01/13-17:31:12	Crédito
CONCEPTO		Vence 2022/03/14	
		VALOR TOTAL	

Ingresos para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9416-741811 BOGCTGBOG Pax:JOSE BARRIOS

TARIFA

1,311,100

Iva TKT Nai

65,560

Tasa Aeroportuaria Nacional

41,200

Observación : E//06/01/22//11/01/22//1117488391//36

Tasa : 4,011.65

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/Cie. ***** ***		SubTotal	1,417,860.00
		IVA Ingresos Propios	0.00
		TOTAL FACTURA	1,417,860.00
		Descuento Aplicado	0.00
		TOTAL A PAGAR	1,417,860.00

* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
* Recibimos ingresos para terceros
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : 73f3f45761d66eb820886775010776d3454d1f871b513006e8705f75351b14fd501606412392baf158b7d7758bfabfca

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)		SUBATOOURS S.A.S.
DIA	MES	AÑO			FIRMA Y SELLO

COMFACFE-SUBAT1

Software de Facturación G21ERP - Modalidad propio/adquirido, Producido por G21TIC SAS - NIT: 901.210.143-4 - www.g21tic.com

E-Ticket

LOC Interno: **AABNIGS**
 Agencia: CONTRALORIA
 GENERAL DE LA
 REPUBLICA

Vuelos

Fecha Emisión: **23:59 05/01/2022**Cia: **Avianca** - Localizador: **4S16LJ**Usuario: **CATHERINE CONDE**GDS: **Amadeus** - Localizador: **4S16LJ**

Pasajeros

Nombre	Trayecto	Aerolínea	Viajero frecuente	E-Ticket
JOSE BARRIOS	BOG-CTG-BOG			134-9416741811

Información adicional

Tipo Documento	Nº Documento	Fecha de nacimiento	Correo Electrónico	Teléfono / Celular
Cédula	1117488391	01/enero/1900	catherinconde5@gmail.com	3125742310

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 06/01/2022 - 06:35 El Dorado	Cartagena de Indias (CTG) 06/01/2022 - 08:06 Rafael Nunez	--		9540	Y		
Cartagena de Indias (CTG) 10/01/2022 - 05:30 Rafael Nunez	Bogota (BOG) 10/01/2022 - 07:00 El Dorado	--		9755	M		

Tarifas

Pasajeros	Tipo	Aerolínea	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
JOSE BARRIOS	ADT		Factura	COP	1,311,100.00	0.00	106,760.00	1,417,860.00
Total General				COP	1,311,100.00	0.00	106,760.00	1,417,860.00

Reglas de la tarifa

Reglas tarifarias

Otras Opciones Consideradas

COP 1,417,860.00

Salida	Llegada	Cia	Vuelo
El Dorado (BOG) 06-ene.-2022 - 06:35	Rafael Nunez (CTG) 06-ene.-2022 - 08:06		9540
Rafael Nunez (CTG) 10-ene.-2022 - 05:30	El Dorado (BOG) 10-ene.-2022 - 07:00		9755

Tipo	Clase	Tarifa	Tasas	Fee	Total