



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

<b>Dependencia</b>	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Unidad Ejecutora</b>	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	<b>Pago No:</b>	1	<b>Total de pagos:</b>	1	<b>Fecha:</b>	27 de abril de 2021
--------------------	--	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	---	---------------	---------------------

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

<b>Nombre / Razón Social</b>	SUBATOURS SAS		<b>Naturaleza</b>	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Identificación</b>	800.075.003-6				
<b>Correo</b>	<a href="mailto:BARCELOT@SUBATOURS.COM.CO">BARCELOT@SUBATOURS.COM.CO</a>		<b>Teléfono(s) de Contacto</b>	6803999	<b>Ext.</b>

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>Orden de Compra No</b>	65266	<b>Período a pagar</b>	16 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2021	<b>Plazo de Ejecución</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de iniciación</b>	15 DE MARZO DE 2021	<b>No. Registro Presupuestal</b>	1221 3521 76121 9021	<b>Requiere Informe de gestión, actividades o productos:</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

Valor Inicial:	\$ 353.613.445	Adición No. ____	\$ -	Valor Total sin IVA	\$ 353.613.445
IVA	\$ 67.186.555	Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ 67.186.555
Valor Inicial con IVA	\$ 420.800.000	Total Adición No. ____	\$ -	Valor Total con IVA	\$ 420.800.000
Adición No. 1	\$ -	Adición No. ____	\$ -		
Valor IVA Adición	\$ -	Valor IVA Adición			
Total Adición No. 1	\$ -	Total Adición No. ____	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
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

Total Pagado

Saldo Actual \$ 420.800.000

**VALOR A PAGAR:** \$ 37.659.617

Menos este pago \$ 383.140.383

% de Ejecución Financiera

**0,00%**

**ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN**

<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 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 16 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.

**% de Avance Ejecución**

0



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

<b>Dependencia</b>	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Unidad Ejecutora</b>	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	<b>Pago No:</b>	1	<b>Total de pagos:</b>	1	<b>Fecha:</b>	27 de abril de 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 **Treinta y siete millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos diecisiete (\$37.659.617) pesos**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros \_ Corriente **X**, Número **99615710522** del banco **Bancolombia**.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

- Persona Natural**
- Aporte a pensión
- Aporte a salud
- Aporte ARL
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe
- Otro  Cúal? \_\_\_\_\_

**Persona Jurídica**

- Parafiscales
- RUT (primer pago y/o Actualización)
- Entrada al almacén
- Factura
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe
- Otro  Cúal? \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 1: Humberto Correa Florez  
C.C.: 18.403.579  
Cargo: Profesional Especializado

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 3: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 2: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 4: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_