



UBPD

UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O
CONVENIO No.

37565 de 2019

CONTRATISTA/CONTRAPARTE:

Union Temporal Novatours-Vision Tours 05/2018

CDP No.

3019

RP No.

42819

NIT O
C. C.

901.266.317

VALOR TOTAL \$

\$ 1.389.500.000,00

FECHA DE INICIO:

03-may.-19

FECHA DE
TERMINACIÓN:

31-dic.-19

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

18/09/2019

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No.

6

que corresponde al

periodo comprendido entre el

01-ago.-19

hasta el

08-ago.-19

por un valor total de \$

\$

25.296.400,00

Observaciones Generales: *Indicar si el pago corresponde a entrega de productos*

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.



FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Union Temporal Novatours-Vision Tours 05/2018
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.266.317
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO Bogotá

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	pago	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	37565 de 2019
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATO (*)		\$	1.389.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 3 MAY 2.019 HASTA 31 DIC 2.019	RP	42819	FECHA	30 ABR 2.019
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	CDP	3019	FECHA	5 ABR 2.019
N° POLIZA	18-44-101061472	FECHA DE LA APROBACIÓN	3 MAY 2019	VALOR RP	\$ 1.389.500.000,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR	VALOR CDP	\$ 1.389.500.000,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR	VALOR	
N° PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
6	4403-1000-1-0-4403002-02 uso a-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 13.598.815,00	\$ 125.892.877,00	\$ 1.175.421.743,00
6	4403-1000-1-0-4403003-02 USO A-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 621.180,00	\$ 6.013.450,00	\$ 1.175.421.743,00
6	4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 1.239.330,00	\$ 30.411.905,00	\$ 1.175.421.743,00
6	A-02-02-02-006	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE	\$ 9.837.075,00	\$ 26.463.625,00	\$ 1.175.421.743,00
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?					
FECHA					

OBJETO CONTRACTUAL

Suministro de liques aéreos para vuelos nacionales e internacionales para los servidores públicos y contratistas de la UBP

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SI ES OTRO ¿CUÁL?

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA
	CUENTA DE COBRO	X	INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (*)	18 SEP 2.019
	ACTA(S)	X	CERT. PARAFISCALES		OTROS	¿CUÁL(ES)?

NOTA: (*) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	Se adjunta relación	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	FECHA VENCIMIENTO FACTURA
VALOR DE pago AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO	
		veinticinco millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos		\$25,296,400	
DATOS DE PERIODO DE pago	DESDE	1 AGO 2019	HASTA	8 AGO 2.019	pago N° 6

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	482369999842
¿ENDOSO?	NO	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ	CARGO / ROL	Subdirectora de Gestión Humana	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE pago 18 SEP 2.019

En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBP, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación.
Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: FABIAN CAMILO ROCHA M

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

Andrea Carrasco Ramirez
FIRMA. ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ

FIRMA

Fecha y hora del radicado:

Nombre:

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHJaguila

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Ejecutora Solicitante:

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-01-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276319519	Fecha Registro:	2019-09-23	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:	323519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-01	Código de Referencia:	04500340200276319519			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.837.075,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	9.837.075,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.837.075,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.837.075,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860079857	Razón Social:	VISION TOURS SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	482369999842	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1213	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2019-09-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	9.837.075,00	0,00	9.837.075,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
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	2019-10-01	9.837.075,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

