



CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS

Código: GFI-FT-008 Versión: 001

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 2019 HASTA 31 DIC 2019	RP	42819	FECHA 30 ABR 2019	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	CDP	3019	FECHA 5 ABR 2019	
Nº 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		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
Nº PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
7	4403-1000-1-0-4403002-02 uso a-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 59.634.661,00	\$ 106.077.925,00	\$ 1.146.061.879,00
7	4403-1000-1-0-4403003-02 USO A-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 3.201.010,00	\$ 4.845.135,00	\$ 1.146.061.879,00
7	4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 16.053.920,00	\$ 24.161.295,00	\$ 1.146.061.879,00
7	A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE	\$ 10.858.590,00	\$ 18.605.585,00	\$ 1.146.061.879,00
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA				

OBJETO CONTRACTUAL

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

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			
☒ FACTURA	☐ INFO. SUPERVISIÓN	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA
☐ CUENTA DE COBRO	☒ INFO. EJECUCIÓN	☒ CERT. A SATISFACCIÓN (*)	20 SEP 2019
☐ ACTA(S)	☒ 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 NUMERO
		ochenta y nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y uno			\$ 89.748.181,00
DATOS DE PERIODO DE pago	DESDE	9 AGO 2019	HASTA	31 AGO 2019	pago Nº 7

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)

Nº 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 20 SEP 2019

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 UBPD, 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):

FIRMA: ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ

FIRMA

Fecha y hora del radicado:

Nombre:



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:

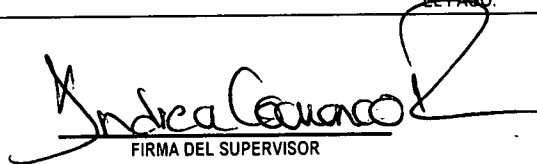
20/09/2019

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. que corresponde al periodo comprendido entre el hasta el por un valor total de \$

Observaciones Generales: <Indicar si el pago corresponde a entrega por producto>

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

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHljagulla

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Ejecutora Solicitante:

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-01-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281868619	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	326419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-01	Código de Referencia:	04500340200281868619			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.858.590,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	10.858.590,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.858.590,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.858.590,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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:	1234	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2019-09-25

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-02-02-02-000 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	10.858.590,00	0,00	10.858.590,00				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
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		2019-10-04	10.858.590,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHljaguila

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Ejecutora Solicitante:

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-01-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281870719	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	326519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500340200281870719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	78.889.591,00	Valor Deducciones:	217.246,00		Valor Neto:	78.672.345,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	78.889.591,00	Valor Deducciones	217.246,00	Valor Neto	78.672.345,00	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:	1234	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2019-09-25

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	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 ARMAD / C-4403-1000-1-0-4403003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	3.201.010,00	0,00	3.201.010,00				Pesos	0,00	0,00
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4403-1000-1-0-4403008-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	16.053.920,00	0,00	16.053.920,00				Pesos	0,00	0,00
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4403-1000-1-0-4403002-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	59.634.661,00	0,00	59.634.661,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEPOLENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECIORANES	800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	111.180,00
2-01-04-02-01-03	RENTA DE BIENES PRIVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	79.216,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	26.850,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2019-09-30	78.889.591,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)