



Cuenta
de
Cobro

CCIÓN

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:	2/11/2019

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. 11 que corresponde al periodo comprendido entre el 09-oct.-19 hasta el 23-oct.-19 por un valor total de \$ 55.758.090,00

Observaciones Generales: <indicar si el pago corresponde a entregable por 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

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

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

Nº POLIZA

18-44-101061472

FECHA DE LA APROBACIÓN

3

MAY

2019

VALOR RP

\$

1.389.500.000,00

VALOR CDP

\$

1.389.500.000,00

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?

DESDE

HASTA

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?

DESDE

HASTA

Nº PAGO

IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL

NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL

VALOR AUTORIZADO

VALOR TOTAL PAGADO

SALDO USO PRESUPUESTAL

11

4403-1000-1-0-4403002-02 uso a-02-02-02-006-004

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

\$ 24.487.275,00

\$ 277.726.744,00

\$ 901.583.056,00

11

4403-1000-1-0-4403003-02 USO A-02-02-006-004

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

\$ 19.662.055,00

\$ 19.533.770,00

\$ 1.132.735.247,00

11

4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-006-004

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

\$ 1.175.095,00

\$ 59.875.230,00

\$ 1.132.735.247,00

11

A-02-02-02-006

SERVICIOS DE RECONOCIMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE

\$ 10.433.665,00

\$ 75.023.110,00

\$ 1.132.735.247,00

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?

FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

Suministro de tiquetes 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

X

FACTURA

X

CUENTA DE COBRO

X

ACTA(S)

INFO. SUPERVISIÓN

X

INFO. EJECUCIÓN

X

CERT. PARAFISCALES

ENTRADA(S) ALMACÉN

X

CERT. A SATISFACCIÓN (**)

OTROS

¿CUÁL(ES)?

FECHA

2

NOV

2.019

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

cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y cinco mil noventa

\$ 55.758.090,00

DATOS DE PERIODO DE pago

DESDE

9

OCT

2019

HASTA

23

OCT

2.019

pago Nº

11

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA

BANCO DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA

00746998947

¿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

2

NOV

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 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):

Fecha y hora del radicado:

Nombre:

FIRMA: ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ

FIRMA:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHijaguila

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ

Unidad 6 Subunidad

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-05-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322008519	Fecha Registro:	2019-10-29	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:	392519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-31	Código de Referencia:	04500340200322008519		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.340.670,00	Valor Deducciones:	176.095,00		Valor Neto:	41.164.575,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	41.340.670,00	Valor Deducciones	176.095,00	Valor Neto	41.164.575,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	007469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					Número:	1649	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2019-10-29

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 / C-4403-1000-10-44030008-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACION PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS - IMPLEMENTACION DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRA JUDICIALES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZON Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO AR	Nación	11	CSF	6.573.010,00	0,00	6.573.010,00				Pesos	0,00	0,00
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / C-4403-1000-10-44030003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RECUPERACION DE CUERPOS - IMPLEMENTACION DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRA JUDICIALES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZON Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL	Nación	11	CSF	6.699.020,00	0,00	6.699.020,00				Pesos	0,00	0,00
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / C-4403-1000-10-44030002-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLOGICOS - IMPLEMENTACION DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRA JUDICIALES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZON Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL	Nación	11	CSF	28.068.640,00	0,00	28.068.640,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DE GRANES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	90.120,00	90.120,00	
2-01-04-02-01-03 RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	BOGOTANACIONALES		15,000 %	64.211,00	64.211,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	21.764,00	21.764,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-10-31	41.340.670,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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:

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-05-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322002319	Fecha Registro:	2019-10-29	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:	392419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-01	Código de Referencia:	04500340200322002319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	11.602.090,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	11.602.090,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	11.602.090,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.602.090,00	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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	007469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1649	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2019-10-29

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	11.602.090,00	0,00	11.602.090,00				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		2019-11-01	11.602.090,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)