



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	37565 DE 2019	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	Unión Temporal Novatorus - Vision Tours		
CDP No.	2120 / 6220	RP No.	2120 / 73020	NIT O C. C.	901.266.317
VALOR TOTAL \$	\$ 1.115.940.376,00	FECHA DE INICIO:	03-may.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	09-mar.-21

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIAN CAMILO ROCHA MARTINEZ
DEPENDENCIA:	EXPERTO TECNICO 03
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	2/03/2021

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. 29 que corresponde al periodo comprendido entre el 16-feb.-21 hasta el 28-feb.-21 por un valor total de \$ 21.577.573,00

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 DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:

GFI-FT-008

Versión:

003

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Unión Temporal Novatours - Vision Tours
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.266.317
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Bogotá
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO	cartera@novatours.co

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA				37565		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2019			
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				RESERVA PRESUPUESTAL								VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 1.115.940.376,00					
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		3		MAY		2.019		FECHA DE TERMINACIÓN		9		MAR		2.021		No. RP		2120 / 73020	
TIPO DE CONTRATO				CONTRATO DE SUMINISTRO										VALOR RP				\$ 366.829.159,00					
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE		1		ABR		2.020		PRÓRROGA HASTA		30		JUN		2.020		VALOR ADICIÓN \$ -	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?				SI		PRÓRROGA DESDE		1		JUL		2.020		PRÓRROGA HASTA		31		DIC		2.020		VALOR ADICIÓN \$ 30.000.000,00	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 3?				SI		PRÓRROGA DESDE		1		ENE		2.021		PRÓRROGA HASTA		15		FEB		2.021		VALOR ADICIÓN \$ -	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 4?				SI		PRÓRROGA DESDE		16		FEB		2.021		PRÓRROGA HASTA		9		MAR		2.021		VALOR ADICIÓN \$ -	
No. PAGO		IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL				NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL						VALOR AUTORIZADO				VALOR TOTAL PAGADO				SALDO USO PRESUPUESTAL			
29		RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403002-02 uso A-02-02-02-006-004				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						\$ 17.394.159,00				\$ 165.665.735,00				\$ 130.201.769,00			
29		RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403003-02 uso A-02-02-02-006-004				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						\$ -				\$ 19.961.655,00				\$ -			
29		RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-02-006-004				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						\$ 936.039,00				\$ 17.932.421,00				\$ 3.067.579,00			
29		RP 73020 RUBRO 4403-1000-1-0-4403003-02 uso A-02-02-02-006-004				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						\$ 3.247.375,00				\$ 18.455.037,00				\$ 11.544.963,00			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																	
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO	
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		5		NOV		2.020		VALOR		\$ 303.559.624,00							

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

Relacionar los documentos que se anexan con una "X"; adicionalmente, para los casos de "ENTRADA(S) A ALMACÉN" y/o "CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" colocar la fecha									
X	FACTURA ELECTRÓNICA		ACTA(S)		ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA			
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	2	MAR	2.021	
	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	X	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS	¿CUÁL(ES)?			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)		NÚMERO		Se adjunta relación		FECHA EXPEDICIÓN					FECHA VENCIMIENTO FACTURA				
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS											VALOR EN NÚMERO				
	VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TE											\$ 21.577.573,00				
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	16	FEB	2021	HASTA	28	FEB	2.021			N°		29			

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	007469998947
¿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	FABIAN CAMILO ROCHA MARTINEZ	CARGO	EXPERTO TECNICO 03	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2	MAR	2.021
-------------------------------	---	-----	-------

OBSERVACIONES:	El proceso se encuentra en Tienda Virtual - Orden de compra. La fecha de la primera reducción es 31 de diciembre de 2019
Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II	NO

ELABORADO POR:	HOLMES ROLANDO GONZÁLEZ CORTÉS
----------------	--------------------------------

FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):	Firma, fecha y hora del radicado:
FIRMA: FABIAN CAMILO ROCHA MARTINEZ	(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
2021-03-19-8:15 a. m.

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	56563621	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	Código de Referencia:	04500340200056563621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.330.198,00	Valor Deducciones:	68.771,00		Valor Neto:	18.261.427,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.330.198,00	Valor Deducciones	68.771,00	Valor Neto	18.261.427,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones 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:	OC 37565 PAGO 29	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-03-17

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
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO AR											
	Nación	11	CSF	936.039,00	0,00	936.039,00			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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL											
	Nación	11	CSF	17.394.159,00	0,00	17.394.159,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	48.125,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.024,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	11.622,00

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 NACION CSF	2021-03-17	18.330.198,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	56573121	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBPD				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	Código de Referencia:	04500340200056573121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.247.375,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.247.375,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.247.375,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.247.375,00	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:	OC 37565 PAGO 29	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-03-17

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 ARMAD / C-4403-1000-1-0-4403003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	3.247.375,00	0,00	3.247.375,00				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 ARMAD	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-03-17	3.247.375,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)