



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-09-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	75029321	Fecha Registro:	2021-04-07	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:	241621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500340200075029321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.877.114,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.877.114,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.877.114,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.877.114,00	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:	007469989847	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 37565 PAGO 30	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-04-07

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	4.877.114,00	0,00	4.877.114,00				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 ARMAD	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-04-13	4.877.114,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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:	20-mar.-21

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

FABIAN CAMILO ROCHA MARTINEZ

DEPENDENCIA:

EXPERTO TECNICO 03

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

16/03/2021

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. **30** que corresponde al periodo comprendido entre el **01-mar.-21** hasta el **15-mar.-21** por un valor total de \$ **29.644.751,00**

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		20		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 \$ -	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 5?				SI		PRÓRROGA DESDE		10		MAR		2.021		PRÓRROGA HASTA		20		MAR		2.021		VALOR ADICIÓN \$ -	
No. PAGO		IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL			NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL					VALOR AUTORIZADO			VALOR TOTAL PAGADO			SALDO USO PRESUPUESTAL							
30		RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403002-02 uso A-02-02-02-006-004			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					\$ 23.096.816,00			\$ 176.109.673,00			\$ 119.757.831,00							
30		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			\$ -							
30		RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-02-006-004			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					\$ 1.670.821,00			\$ 18.393.140,00			\$ 2.606.860,00							
30		RP 73020 RUBRO 4403-1000-1-0-4403003-02 uso A-02-02-02-006-004			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					\$ 4.877.114,00			\$ 21.875.511,00			\$ 8.124.489,00							
¿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 tickets 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	16	MAR	2.021	
	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	X	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)			OTROS	¿CUAL(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		
	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/TE								\$ 29.644.751,00		
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1	MAR	2021	HASTA	15	MAR	2.021	Nº	30	

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)

Nº 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: 16 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: FABIAN CAMILO ROCHA MARTINEZ

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:

(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: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09 9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	75044621	Fecha Registro:	2021-04-07	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	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	241521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500340200075044621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.767.637,00	Valor Deducciones:	73.328,00		Valor Neto:	24.694.309,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	24.767.637,00	Valor Deducciones	73.328,00	Valor Neto	24.694.309,00	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 30	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha:	2021-04-07

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-4403-1000-1-0-4403008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO AR												
	Nación	11	CSF	1.670.821,00	0,00	1.670.821,00				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 BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	23.096.816,00	0,00	23.096.816,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	51.314,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	9.622,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	12.392,00

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		2021-04-13	24.767.637,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)