

1853
1824

UBPD UNIDAD DE PROTECCIÓN A LA PERSONA Y AL PATRIMONIO		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		tesoreria@overvisiontours.com.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		
32	RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403002-02 uso A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$ 345.360,00		\$ 193.503.832,00		\$ 102.363.672,00		
32	RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403003-02 uso A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$ -		\$ 19.561.655,00		\$ -		
32	RP 2120 RUBRO 4403-1000-1-0-4403008-02 uso A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$ -		\$ 19.328.179,00		\$ 1.670.821,00		
32	RP 73020 RUBRO 4403-1000-1-0-4403003-02 uso A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				\$ -		\$ 25.122.886,00		\$ 4.877.114,00		
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN										
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO								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) A ALMACÉN		FECHA					
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	X	7	ABR	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		TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESIENTOS SESENTA PESOS MTE				VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO				
										\$ 345.360,00		
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	MAR	2021	HASTA	20	MAR	2.021	N°	32	
4. INFORMACIÓN BANCARIA												
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA	CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		0560482369999842			
¿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 CAMLO ROCHA MARTINEZ			CARGO	EXPERTO TECNICO 03		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA			
1	NOMBRE				CARGO			DEPENDENCIA				
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		7	ABR	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(es), certificamos 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(AS):		Firma, fecha y hora del radicado:										
		(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)										



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:	7/04/2021

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. 32 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-21 hasta el 20-mar.-21 por un valor total de \$ 345.360,00

Observaciones Generales:

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)