

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422766
Número de orden de compra a modificar:	16308
Total de la Orden de Compra:	21,780,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-15 09:53:47

Detalle o justificación

En la presente fecha, la entidad realiza la modificación de terminación unilateral, teniendo en cuenta que en su vigencia no se cargó y no se realizó su posterior cierre en plataforma de la tienda virtual. Es relevante destacar que la liquidación bilateral de la orden de compra se efectuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, numero de acta de liquidación No. 129710 del 30/08/2018 firmada por el contratista, lo que garantiza que la entidad mantuvo su competencia para llevar a cabo dicha liquidación. Se hace necesario dar cierre de las órdenes de compra en la tienda virtual. Se adjunta el acta de liquidación, con el fin de facilitar el cierre en la plataforma.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Cruz

Documento: 79080378

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

029710

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 30 AGO. 2018

CONTRATANTE: CR. ARIEL PONGUTÁ ORTÍZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de
Aviación y Ordenador del Gasto

CONTRATISTA: AMPARO OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL SUBATOURS S.A.S.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.
16308-CENACAVIACION-2017 ENTRE LA EMPRESA
SUBATOURS S.A.S. Y LA CENAC AVIACIÓN

I. ANTECEDENTES

- a. Que mediante resolución No. 363 del 21 de MARZO de 2017 el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores y el supervisor del proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 16308-CENACAVIAION-2017, cuyo objeto fue "EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL".
- b. Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2017, se asignó un presupuesto de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (\$21.780.000,00), mediante CDP No. 48417 de fecha 2017-03-17. con cargo al rubro presupuestal A-2-0-4-11-2 "VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR" CSF RECURSO 10.
- c. Que el día 19 de ABRIL de 2017, se envió la solicitud de compra No. 29513 por valor de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (\$21.780.000,00), para el proceso de contratación por acuerdo marco de precios No. 16308-CENACAVIAION-2017, cuyo objeto fue la "EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION DEL EJERECITO NACIONAL".
- d. Que el día 19 de abril de 2017 se realizó la planilla de autorización de solicitud del pedido No 29513 para la "EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL".
- e. Que el día 19 de abril de 2017, se emitió la orden de compra No 16308-CENACAVIAION-2017 por la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (\$21.780.000,00), para la "EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION".

ACUERDO MARCO:

ACUERDO MACRO DE PRECIOS PARA EL
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CC-283-1
AMP -2015 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE Y EXPRESO DE VIAJES Y TURISMO EXPRESO S.A.S., AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, GOLDTOUR, MAYATOUR S.A.S., SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES, SUBATOURS SAS UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 04-2015.

OBJETO:

EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION DEL EJERCITO”.

DATOS DE LA ORDEN

SUMINISTRO

NUMERO DE LA ORDEN

16308-CENAC AVIACION-2017

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN

“EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO”.

FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN

19 de abril de 2017

DETALLE DE LA ENTREGA

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN

15 de diciembre de 2017

VALOR DE LA ORDEN

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$21.780.000.00)

SUPERVISOR

MY. JOHN NOE DIAZ VARGAZ
Oficial administrativo de personal DAVAA

DICHA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ ASÍ:

PRIMERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC749082	1	\$222.664,00	\$222.664,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC749084	1	\$222.664,00	\$222.664,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC750723	1	\$279.421,00	\$279.421,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC750726	1	\$279.421,00	\$279.421,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC751127	1	\$205.335,00	\$205.335,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC751130	1	\$272.082,00	\$272.082,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC752226	1	\$205.335,00	\$205.335,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC752232	1	\$272.082,00	\$272.082,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC759454	1	\$827.561,00	\$827.561,00
SUBTOTAL			\$2.786.565,00
TARIFA TIQ			\$2.298.700,00
IVA 19%			\$271.985,00
T.A.			\$274.700,00

IVA T.A.	\$52.193,00
DESCUENTOS	(-\$111.013,00)
TOTAL	\$2.786.565,00

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC781417	1	\$ 455.659,00	\$ 455.659,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC781419	1	\$ 635.638,00	\$ 635.638,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC781421	1	\$ 635.638,00	\$ 635.638,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC781422	1	\$ 605.638,00	\$ 605.638,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC791139	1	\$ 380.093,00	\$ 380.093,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 791141	1	\$ 380.093,00	\$ 380.093,00
SUBTOTAL			\$ 3.092.759,00
TARIFA TIQ			\$ 2.312.400,00
IVA 19%			\$ 439.356,00
TASA			\$ 90.000,00
T.A.			\$ 304.200,00
IVA T.A.			\$ 57.798,00
DESCUENTOS			(-\$110.995,00)
TOTAL			\$ 3.092.759,00

TERCERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 834444	1	\$727.946,00	\$727.946,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 861330	1	\$450.025,00	\$450.025,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 861333	1	\$ 252.776,00	\$ 252.776,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 866884	1	\$ 642.753,00	\$ 642.753,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 867055	1	\$ 385.190,00	\$ 385.190,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 871331	1	\$ 592.962,00	\$ 592.962,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 873874	1	\$ 460.033,00	\$ 460.033,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 875645	1	\$ 488.583,00	\$ 488.583,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 875648	1	\$ 488.583,00	\$ 488.583,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 891749	1	\$ 379.346,00	\$ 379.346,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894219	1	\$ 358.219,00	\$ 358.219,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894628	1	\$ 882.573,00	\$ 882.573,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894643	1	\$567.880,00	\$567.880,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894704	1	\$1.057.299,00	\$1.057.299,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894708	1	\$1.057.299,00	\$1.057.299,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894713	1	\$1.057.299,00	\$1.057.299,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894726	1	\$897.114,00	\$897.114,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894802	1	\$485.157,00	\$485.157,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894805	1	\$485.157,00	\$485.157,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894814	1	\$1.424.109,00	\$1.424.109,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 894830	1	\$882.573,00	\$882.573,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 895808	1	\$521.701,00	\$521.701,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 895903	1	\$344.919,00	\$344.919,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 895909	1	\$344.919,00	\$344.919,00
FACTURA DE VENTA NUMERO N° AC 895915	1	\$666.261,00	\$666.261,00
SUBTOTAL			\$ 15.900.676,00
TARIFA TIQ			\$ 12.736.300,00
IVA 19%			\$ 2.419.897,00
TASA			\$ 12.356,00
T.A.			\$ 1.154.000,00
IVA T.A.			\$ 219.260,00
DESCUENTOS			(-\$641.137,00)
TOTAL			\$ 15.900.676,00

II. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

N/A

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos fueron efectuados por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACION** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2017, así:

DOCUMENTO	N°	FECHA	VALOR
CDP	48717	17-03-2017	\$ 21.780.000.00
CRP	41117	25-04-2017	\$ 21.780.000.00

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante las actas relacionadas a continuación el CONTRATISTA entregó y realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC AVIACION, los servicios objeto de la orden de compra, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION - ALTA				
ACTA RECEPCIÓN N°	FACTURA N°	VALOR FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR ACTA
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 50459 del 31 de MAYO 2017	AC749082 AC749084 Fecha 02-05-2017	\$ 445.328.00	5001634485-2017 \$445.328,02 21-JUN-2017	\$2.786.565
	AC750723 AC750726 AC751127 AC751130 Fecha 04-05-2017	\$ 1.036.259.00	5001634486-2017 \$558.842.00 5001634487-2017 \$477.417.00 21-JUN-2017	
	AC752226 AC752232 Fecha 05-05-2017 AC759454 Fecha 17-05-2017	\$1.304.978.00	5001634488-2017 \$1.304.978 21-JUNIO-2017	

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 72189 del 01 de AGO 2017	AC781417 AC781419 AC781421 AC781422 Fecha 22-06-2017 AC791139 AC791141 Fecha 10-07-2017	\$ 3.092.759.00	5001676114-2017 \$441.014,00 5001676115-2017 \$30.000,00 5001676116-2017 \$628.558,00 5001676117-2017 \$30.000,00 5001676118-2017 \$628.558,00 5001676119-2017 \$30.000,00 5001676120-2017 \$628.558,00 5001676121-2017 \$393.533,00 5001676122-2017 \$393.533,00 28-AGO-2017	\$ 3.092.759.00
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 128915 del 16 de DIC 2017	AC834444 Fecha 12-09-2017 AC861330 AC861333 Fecha 25-10-2017 AC866884 AC867055 Fecha 2-11-2017 AC871331 Fecha 9-11-2017 AC873874 Fecha 14-11-2017 AC875645 AC875648 Fecha 16-11-2017 AC891749 Fecha 07-12-2017	\$4.868.197	5001783085-2017 \$15.156.197,00 28-DIC-2017	\$15.900.676
	AC894219 Fecha 12-12-2017 AC894628 AC894643 AC894704 AC894708	\$11.032.479	5001783086-2017 \$1.373.260,00 28-DIC-2017	

	AC894713 AC894726 AC894802 AC894805 AC894814 AC894830 Fecha 13-12-2017 AC895808 AC895903 AC895909 AC895915 Fecha 15-12-2017		5001783087-2017 \$12.356,00 28-DIC-2017	
Se realizaron ajustes en las ENTRADAS SAP de acuerdo a los documentos No 5100001776 fecha 29-08-2017 y No 5100002916 fecha 20-12-2017			(-\$752.132)	
TOTAL		\$21.780.000	\$21.780.000	\$21.780.000

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 1	Pago Parcial de la OC mediante egresos de fondo 1499 de fecha 27 JUN 2017 con obligación presupuestal N° 175117 de fecha 21-06-2017	\$ 2.786.565,00
PAGO 2	Pago Parcial de la OC mediante egresos de fondo 2034 de fecha 13 SEP 2017 con obligación presupuestal N° 249717 de fecha 29-08-2017	\$ 3.092.759,00
PAGO 3	Pago Final de la OC mediante egresos de fondo 3087 de fecha 22 DIC 2017 con obligación presupuestal N° 404017 de fecha 20-12-2017	\$ 15.900.676,00
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA		\$21.780.000.00

BALANCE

Valor Orden de Compra	\$21.780.000.00	
Valor Total Cancelado Orden de Compra		\$21.780.000.00
SUMAS IGUALES	\$21.780.000.00	\$21.780.000.00

VI. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	31-05-2017	MY. JOHN NOE DIAZ VARGAS	EJECUCIÓN FÍSICA 12.79 % EJECUCIÓN FINANCIERA 00%
Informe de Supervisión No. 02	01-08-2017	SS. JOSE ANGEL HERNANDEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 26.99% EJECUCIÓN FINANCIERA 12.79%
Informe de Supervisión No. 03	15-12-2017	SS. JOSE ANGEL HERNANDEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 26.99%
Informe de Supervisión Final	26-12-2017	SS. JOSE ANGEL HERNANDEZ	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo no derogado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación de la orden de compra se tiene en cuenta, la fecha de vencimiento de la orden del 16 de diciembre de 2017.

VIII. CONSTANCIAS.**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN:**

EL MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características y condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y la orden de compra.

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 16308-CENACAVIACION-2017, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

El representante del M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la Contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 16308-CENACAVIACION-2017

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del acuerdo marco, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No.363 del 21 de marzo de 2017, así:

Gerente del proyecto	TC. ANDRES PARRA ESPITIA	
Comité estructurador	Técnico	SS. JOSE ANGEL HERNANDEZ DE LA ROSA
	Jurídico	ABG. INGRID ZULIN PINEDO
	Económico	ECO.FERNANDO ORTIZ ACERO
Supervisor del contrato.	MY. JONH NOE DIAZ VARGAS MY. JOSE ANGEL HERNANDEZ DE LA ROSA	
Representante legal de la empresa contratista.	SRA. AMPARO OCAMPO	

Nota: a la fecha de la firma de la presente acta de liquidación el supervisor en el cargo de la orden de compra es el Mayor JONH NOE DIAZ VARGAS.

X.DOCUMENTOS SOPORTE

16/12/2017

Subatours S.A.S.
N.I.T. 8000750036
Carrera 92 # 147B-08 Piso 2
Bogotá, Colombia
Atte: Amparo Ocampo
ocampo@subatours.com.co
Teléfono: +1 (571) 680-3999

Jefatura de Aviación del Ejército
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 16308
No de Instrumento:
Instrumento agrupación: Tiquetes Aéreos
Fecha de Emisión: 19/04/17
Fecha de Vencimiento: 12/12/17
Comprador: Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto: Fabian Ricardo Giraldo Chaparro
Supervisor: Mayor JOHN NOE DIAZ VARGAS

CARGO
Teléfono: 3115327699
Detalle de Entrega:
Gravámenes adicionales:
Justificación: SUMINISTRO DE PASAJES
AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO
AEREO

Enviar a
Jefatura de Aviación del Ejército
AEROPUERTO EL DORADO,
NUEVA ZONA DE AVIACIÓN
PUERTA No. 6 VIA CATAM
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C
Atte: Ruby Esperanza López
Durán

Facturar a
Jefatura de Aviación del Ejército
AEROPUERTO EL DORADO,
NUEVA ZONA DE AVIACIÓN
PUERTA No. 6 VIA CATAM
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C
Atte: Ruby Esperanza López
Durán

Línea Presupuestal	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 48417 Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	21.780.000,00	21.780.000,00
					21.780.000,00 COP

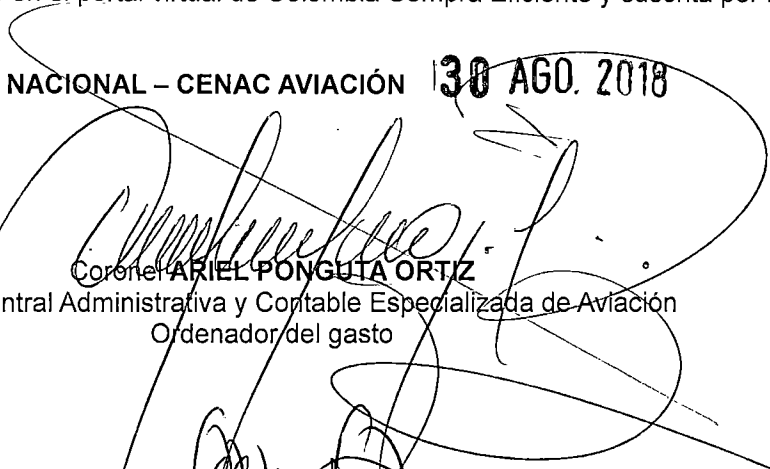
X. CONCLUSIONES

La orden de compra No. 16308-CENACAVIACION-2017 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN**, representado por el señor Coronel **ARIEL PONGUTA ORTIZ**, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Ordenador del Gasto y la empresa **SUBATOURS SAS.**, Representada legalmente por el SRA. AMPARO OCAMPO, fue cumplida a satisfacción y cerrada en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente.

La orden de compra No. 16308-CENACAVIACION-2017 puede ser liquidada por las partes de acuerdo con el formato dispuesto para ello en el portal virtual de Colombia Compra Eficiente y suscrita por las partes.

POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN

30 AGO. 2018

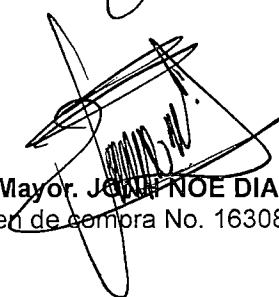

Coronel ARIEL PONGUTA ORTIZ

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

POR EL CONTRATISTA,


SRA. AMPARO OCAMPO
REPRESENTANTE SUBATOURS SAS

POR EL SUPERVISOR


Mayor. JUAN NOE DIAZ VARGAS
Supervisor orden de compra No. 16308-CENACAVIACION-2017.

REVISÓ


ABG. ANDREA MILENA HIGUERA
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN


ECO. MARTHA MILENA MAHECHA C.
Asesor Económico CENAC AVIACIÓN