

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	106295
Número de orden de compra a modificar:	37659
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Nombre del solicitante:	Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor:	Recio Turismo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-25 12:21:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35654	TIQUETES 2019 INVERSION 1	CDP-16119	CDP	16119
35655	TIQUETES FUNCIONAMIENTO 2019	CDP-16219	CDP	16219
35661	TIQUETES 2019 INVERSION 2	CDP1-819	CDP1	819

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuanta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

24

lqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2490078186.00	CDP-16119	2490078186.00
------------------------	-----	--------	---------------	-----------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	lqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	2670078186.00	CDP-16119	2670078186.00

Detalle o justificación de la aclaración

Los recursos disponibles por el rubro de funcionamiento se consideran insuficientes para garantizar el suministro de tiquetes aéreos de los funcionarios de la UAEGRTD, pues si bien es cierto, en la orden de compra existen recursos disponibles por ejecutar, también es que los mismos por tratarse de diferentes tipos de gasto (A. Funcionamiento – C. Inversión); imposibilita que los recursos de inversión se utilicen para financiar los tiquetes aéreos de los funcionarios. Por lo anterior, se adelanta la adición presupuestal de la orden de compra por valor de \$180.000.000, con el único propósito de permitir el desplazamiento aéreo de los funcionarios de la UAEGRTD, de este modo, el saldo total quedara por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$2.670.078.186).

Firma ordenador del gasto
 Nombre: YAIR DE JESUS SOTO BUILES
 Documento: 15.385.877

Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento:



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-201912250
Fecha: 22 de octubre de 2019 12:28:48 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión talento
humano
Destino: Sede Central - Grupo de gestión contractual



DSC3-201912250

Bogotá,

MEMORANDO INTERNO GTDH 02029 de 2019

PARA: Doctor
HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMÉNEZ
Coordinador Grupo de Contratación e inteligencia de mercado

DE: **ROSA MISAELINA OSPINA PEÑA**

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Modificación Contractual Orden de Compra 37659 de 2019

Cordial saludo estimado Hector;

Con el propósito de que la orden de compra del asunto sea modificada, comedidamente me permito remitir formato GC FO 17 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16219 de 2019.

De antemano agradezco su colaboración y gestión a la presente.

Atentamente,

ROSA MISAELINA OSPINA PEÑA
Líder Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano

Anexos: 4 folios Formatos GC FO 17 y CDP 16219 de 2019
Copia: N/A

Proyectó: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro – contratista – Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
VoBo: Blanca Cecilia Rodríguez, Técnico - Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano



El campo
es de todos

Minagricultura

GD-FO-15
V.7

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Av. Calle 26 N° 85b - 09 (Piso 3, Piso 4, Piso 5) - Teléfonos (571) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
Bogotá, D.C. - Colombia
www.restituciondeltierras.gov.co Síguenos en: @URestitucion

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 4

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 25 de octubre de 2019																			
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																			
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Orden de Compra																			
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: 37659-2019		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03/05/2019																	
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 07/05/2019		FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: 31-12-2019																	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RECIO TURISMO S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890104068-7																	
VALOR INICIAL: \$ 2.490.078.186		VALOR ACTUAL (CON ADICIONES): \$ 2.490.078.186																	
OBJETO: Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los funcionarios e interesados que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la Unidad; así como para el desplazamiento de las víctimas siempre y cuando media una orden judicial señalando que la Entidad debe garantizar la comparecencia de las mismas a la diligencia y de los miembros del Consejo Directivo de la Unidad para el desarrollo de sus funciones.																			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP y Certificado de Registro Presupuestal -CRP-																			
<table><tr><th>CDP (No)</th><th>RP</th><th>VALOR RP</th><th>DOCUMENTO SOPORTE</th></tr><tr><td>16219</td><td>547919</td><td>\$ 495.578.126</td><td>REPORTE SIIF</td></tr><tr><td>16119</td><td>547819</td><td>\$ 1.884.941.829</td><td>REPORTE SIIF</td></tr><tr><td>819</td><td>17919</td><td>\$ 109.558.231</td><td>REPORTE SIIF</td></tr></table>				CDP (No)	RP	VALOR RP	DOCUMENTO SOPORTE	16219	547919	\$ 495.578.126	REPORTE SIIF	16119	547819	\$ 1.884.941.829	REPORTE SIIF	819	17919	\$ 109.558.231	REPORTE SIIF
CDP (No)	RP	VALOR RP	DOCUMENTO SOPORTE																
16219	547919	\$ 495.578.126	REPORTE SIIF																
16119	547819	\$ 1.884.941.829	REPORTE SIIF																
819	17919	\$ 109.558.231	REPORTE SIIF																
2. SUSPENSIONES QUE HAYA TENIDO EL CONTRATO																			
<table><tr><th>ACTA(S) N°(S)</th><th>TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario)</th><th>FECHA DE REINICIO</th></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTA(S) N°(S)	TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario)	FECHA DE REINICIO	N/A												
ACTA(S) N°(S)	TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario)	FECHA DE REINICIO																	
N/A																			
3. VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO																			
<table><tr><th>ACTA(S) N°(S)</th><th>VALOR ADICIONADO (\$)</th><th>VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)</th></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTA(S) N°(S)	VALOR ADICIONADO (\$)	VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)	N/A												
ACTA(S) N°(S)	VALOR ADICIONADO (\$)	VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)																	
N/A																			
4. PRÓRROGAS																			
<table><tr><th>ACTA(S) N°(S)</th><th>TIEMPO DE LA PRORROGA</th><th>N° DE DIAS PRORROGADOS</th></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTA(S) N°(S)	TIEMPO DE LA PRORROGA	N° DE DIAS PRORROGADOS	N/A												
ACTA(S) N°(S)	TIEMPO DE LA PRORROGA	N° DE DIAS PRORROGADOS																	
N/A																			
5. OTROS (CESIONES, MODIFICACIONES, ETC)																			
N/A																			
6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL																			

El presente documento tiene como propósito solicitar al Coordinador del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercados (Marcar con una X la opción indicada):

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INDICACIÓN (x)	INFORMACIÓN RELEVANTE A LA MODIFICACIÓN
Adición (Valor)	X	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 180.000.000) – (CDP 16219)
Prórroga (Tiempo)		
Suspensión		
Cesión		
Terminación Anticipada		
Modificación		

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y fundamentada)

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), con el propósito de garantizar el desplazamiento de los colaboradores en el desarrollo de las actividades propias del servicio, en especial aquellas ejecutadas en cumplimiento de su objeto Misional, esto es, en el restablecimiento de los derechos a la recuperación de las tierras con ocasión al despojo y desplazamiento forzado, suscribió con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, la orden de compra No. 37659/2019 con la sociedad comercial RECIO TURISMO S.A, en virtud del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente- cuyo objeto es: *“Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los funcionarios e interesados que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la Unidad; así como para el desplazamiento de las víctimas siempre y cuando media una orden judicial señalando que la Entidad debe garantizar la comparecencia de las mismas a la diligencia y de los miembros del Consejo Directivo de la Unidad para el desarrollo de sus funciones”*.

En la actualidad la citada orden de compra se encuentra amparada con recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión de la vigencia fiscal 2019, con el fin de cubrir los tiquetes aéreos que requieran tanto los funcionarios como los colaboradores (contratistas) de la UAEGRTD, estos últimos sujetos a los siguientes proyectos de inversión:

- Proyecto BPIN 2018011000454 **CONTRIBUCIÓN** A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DESPOJADOS O ABANDANADOS FORZOSAMENTE A NIVEL NACIONAL.
- Proyecto BPIN 2018011000177 **FORTALECIMIENTO** DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
- Proyecto BPIN 2018011000400 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE **PROYECTOS PRODUCTIVOS** - ACCESO A INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS CON RESTITUCIÓN Y POSESIÓN DE SUS PREDIOS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL

Composición Presupuestal de la Orden de Compra No.37659/2019

RUBRO	DETALLE DE GASTO	CONCEPTO	RECURSOS ASIGNADOS	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO					
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		495.578.126	16219	547919
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			1.994.500.060		
C-1705-1100-4-0-1705007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Grupo Fondo	109.558.231	819	17919
C-1705-1100-3-0-1705012-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Proyectos Productivos	289.295.657	16119	547819
C-1799-1100-1-0-1799060-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fortalecimiento	352.075.914	16119	547819
C-1705-1100-4-0-1705009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Contribucion	1.018.959.428	16119	547819
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Asuntos Étnicos	224.610.830	16119	547819
TOTAL			2.490.078.186		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 3 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 4

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de la supervisión a la orden de compra, se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados, observando un alto porcentaje de ejecución con corte al 30 de septiembre de la vigencia actual por el rubro presupuestal de “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”, el cual alcanza un 83% respecto a los recursos comprometidos; por tanto, los recursos disponibles por este rubro se consideran insuficientes para garantizar el suministro de tiquetes aéreos de los funcionarios de la UAEGRTD que son sufragados con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento durante el último trimestre del año, pues si bien es cierto, en el total de la orden de compra aún existen recursos disponibles por ejecutar, también es que los mismos por tratarse de diferentes tipos de gasto (A. Funcionamiento – C. Inversión); imposibilita que los recursos de inversión se utilicen para financiar los tiquetes aéreos de los funcionarios que se sufragan con cargo al presupuesto de funcionamiento. Adicionalmente, para el mes de junio del presente año, se realizó un plan de trabajo para que las dependencias de la UAEGRTD presentaran la programación de necesidades en tiquetes aéreos de los funcionarios, de acuerdo con las metas de trabajo que tuvieran establecidos, encontrando que los recursos requeridos serán insuficientes para garantizar el suministro de tiquetes aéreos en lo que resta de la vigencia fiscal 2019.

Así las cosas, se hace necesario realizar una adición de recursos al rubro de funcionamiento según el registro presupuestal No. 547919 de 2019, por la suma de **ciento ochenta millones de pesos M/cte. (\$180.000.000)**, de manera que se garantice el cumplimiento de las actividades programadas por los funcionarios de la UAEGRTD para lo que resta de esta vigencia.

RUBRO	DETALLE DE GASTO	CONCEPTO	RECURSOS ASIGNADOS	EJECUTADO 2019 (7-MAY AL 30-SEP)	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO						
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		495.578.126	413.637.220,00	83%	81.940.906,00

Proyección de recursos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO						
RUBRO	DETALLE DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS	EJECUTADO 2019 (7-MAY AL 30-SEP)	RECURSOS DISPONIBLES	PROYECCIÓN OCT-DIC	RECURSOS FALTANTES
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	495.578.126	413.637.220	81.940.906	261.940.906	- 180.000.000

Por lo anterior, se recomienda adelantar la presente solicitud de modificación contractual por valor de \$180.000.000, que consiste en realizar una adición de recursos al rubro de funcionamiento con el único propósito de permitir el desplazamiento aéreo de los funcionarios de la UAEGRTD para el cumplimiento de sus labores misionales y administrativas. De este modo, el saldo total de la orden de compra No. 37659 de 2019 quedaría por la suma de **dos mil seiscientos setenta millones setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos M/cte. (\$2.670.078.186)**.

7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

De acuerdo con la justificación de la presente solicitud se hace necesaria la modificación contractual en adición de recursos por valor de \$180.000.000 por el rubro de funcionamiento, como quiera que, los recursos disponibles por inversión corresponden a diferentes tipos de gasto, lo que imposibilita trasladar internamente recursos en la orden de compra para cubrir los tiquetes aéreos de los funcionarios durante el último trimestre de la vigencia fiscal 2019.

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (DILIGENCIE LA INFORMACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, SI SE TRATA DE ADICIÓN DE RECURSOS)

8.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP

El valor de la presente modificación se pagará con cargo al presupuesto de LA UNIDAD para la presente vigencia fiscal, soportado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 16219, 16119 y 819 de 2019.

La presente modificación está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

8.2. Vigencias Futuras:

OFICIO (No.)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR

8.3. Estado Financiero del Contrato:

Este numeral solo se deberá diligenciar para modificaciones contractuales que tengan afectación presupuestal, es decir, Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición y **NO** aplicará para suspensiones, cambio de supervisor, cambio de lugar de ejecución de actividades, modificaciones en objeto, etc.

LITERAL	CONCEPTO	VALOR
A	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
B	VALOR ADICIONADO	00
C	VALOR REDUCIDO	00
D	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
E	VALOR EJECUTADO	1.254.668.952,00
F	VALOR POR PAGAR	1.235.409.234,00
G	VALOR TOTAL EJECUTADO	2.490.078.186,00
H	VALOR PENDIENTE POR CEDER	0
I	VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	0

Notas:

- En caso de encontrarse en trámite algún pago a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera – Nivel Central, con el cual se adelantará la respectiva modificación y hará parte integral de este documento.
- El literal “I”, del balance financiero cambiará de acuerdo a la solicitud de modificación contractual bien sea Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición.
- Como quiera que en el numeral “8.3 Estado Financiero del Contrato” en el literal F del cuadro relacionado hace referencia al “valor por pagar”, se aclara que el valor allí consignado corresponde a los recursos disponibles por ejecutar en lo que resta de la vigencia de la orden de compra, más no a un valor ejecutado y pendiente por pagar.

Nombre: Dolly Mayrene Bohórquez Fierro
Cargo: Contratista- Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Dolly Mayrene Bohórquez Fierro, Supervisora, Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
Rosa Herrera, Contratista, Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
VoBo: Rosa Misaelina Ospina Peña, Líder, Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano

Dolly Mayrene Bohorquez Fierro

De: Genderson García
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 12:07 p. m.
Para: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro
CC: Daniel Alfonso Herrera Gutierrez
Asunto: RE: ALCANCE Solicitud validación balance financiero Tiquetes Aéreos Orden de compra 37659 de 2019

Buen día,

Conforme a su solicitud remito el estado financiero validado para el trámite de adición correspondiente.

Cordialmente,



Genderson García
Grupo de Gestión Económica y Financiera -
Presupuesto
Calle 26 # 85 B 09 - Piso 3
Bogotá - Colombia
PBX: (571) 3770300 Ext.1191

De: Daniel Alfonso Herrera Gutierrez <daniel.herrera@restituciondetierras.gov.co>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 11:59
Para: Genderson García <genderson.garcia@restituciondetierras.gov.co>
Asunto: RV: ALCANCE Solicitud validación balance financiero Tiquetes Aéreos Orden de compra 37659 de 2019

Buen día,

De conformidad con su solicitud de validación del estado financiero, me permito indicar que los mismos están correctos y se puede continuar con el trámite correspondiente, es importante resaltar que el campo "VALOR POR PAGAR" es calculado de acuerdo con los datos que informa el supervisor de los contratos y se toman tal cual para efectos de la validación del estado financiero según correo adjunto.

Cordialmente,

DANIEL ALFONSO HERRERA GUTIERREZ
Contratista
Presupuesto - Grupo de Gestión Económica y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Avenida Calle 26 N° 85B - 09 Edificio C26, Piso 3° Bogotá – Colombia
PBX: (571) 3770300 Ext: 1192
Daniel.Herrera@restituciondetierras.gov.co
www.restituciondetierras.gov.co



El campo
es de todos

Minagricultura

De: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro <dolly.bohorquez@restituciondetierras.gov.co>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 11:52
Para: Daniel Alfonso Herrera Gutierrez <daniel.herrera@restituciondetierras.gov.co>
Asunto: RV: ALCANCE Solicitud validación balance financiero Tiquetes Aéreos Orden de compra 37659 de 2019

Hola Daniel.

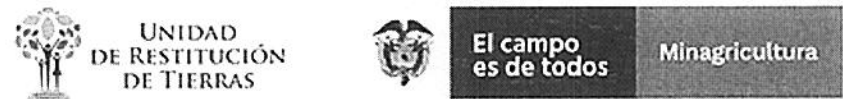
Verificando con el equipo de contabilidad se hace el siguiente ajuste al balance financiero de la orden de compra relacionada en el asunto:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	TRÁMITE	ADICIÓN
	DEPENDENCIA	GG DE TALENTO Y DESARROLLO HUMANO
	N° CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	37659
	FECHA DE TERMINACIÓN	31/Diciembre/2019
	CONTRATISTA	RECIO TURISMO S.A.
	N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890.104.068
	VALOR DE LOS HONORARIOS	0,00
	AÑO	2.019
	CDP	16219-16119-819
	RP	547919-547819-17919
	FECHA ESTIMADA EN LA CUAL SURTE EFECTOS EL TRÁMITE	25/Octubre/2019
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
	VALOR ADICIONADO	0,00
	VALOR REDUCIDO	0,00
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
	VALOR EJECUTADO	1.254.668.952,00
	VALOR POR PAGAR	1.235.409.234,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO	2.490.078.186,00
	VALOR PENDIENTE POR CEDER	0,00
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00

Mil gracias por tu colaboración.

Atentamente,

Dolly Mayrene Bohórquez Fierro
Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Avenida Calle 26 N° 85B - 09 Edificio C26, Piso 3° Bogotá – Colombia
PBX: (571) 3770300 Ext: 1104
www.restituciondetierras.gov.co



De: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 11:33 a. m.
Para: Daniel Alfonso Herrera Gutierrez <daniel.herrera@restituciondetierras.gov.co>
Asunto: ALCANCE Solicitud validación balance financiero Tiquetes Aéreos Orden de compra 37659 de 2019

Apreciado Daniel, cordial saludo.

En calidad de supervisora de la citada orden de compra, con toda atención me permito solicitar la validación del balance financiero, como quiera que, se está tramitando adición de recursos por el rubro de funcionamiento por valor de \$180.000.000 según CD`16219 de 2019.

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		TRÁMITE	ADICIÓN
		DEPENDENCIA	GG DE TALENTO Y DESARROLLO HUMANO
		N° CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	37659
		FECHA DE TERMINACIÓN	31/Diciembre/2019
		CONTRATISTA	RECIO TURISMO S.A.
		N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890.104.068
		VALOR DE LOS HONORARIOS	0,00
		AÑO	2.019
		CDP	16219-16119-819
		RP	547919-547819-17919
		FECHA ESTIMADA EN LA CUAL SURTE EFECTOS EL TRÁMITE	25/Octubre/2019
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
		VALOR ADICIONADO	0,00
		VALOR REDUCIDO	0,00
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	2.490.078.186,00
		VALOR EJECUTADO	1.271.732.220,00
		VALOR POR PAGAR	1.218.345.966,00
		VALOR TOTAL EJECUTADO	2.490.078.186,00
		VALOR PENDIENTE POR CEDER	0,00
		VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00

Mil gracias por tu colaboración.

Un abrazo,

Dolly Mayrene Bohórquez Fierro
Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Avenida Calle 26 N° 85B - 09 Edificio C26, Piso 3° Bogotá – Colombia
PBX: (571) 3770300 Ext: 1104
www.restituciondetierras.gov.co



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS



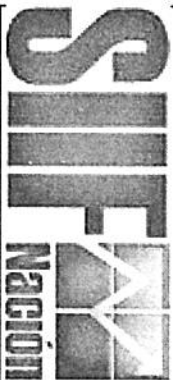
El campo
es de todos

Minagricultura

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHggarcia

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-16-00

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-22-10:30 a. m.

GENDERSON GUILLERMO GARCIA PEREZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	16219	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	495.578.126,00	Valor Total Operaciones:	180.000.000,00	Valor Actual:	675.578.126,00	180.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17119	Fecha Registro:	2019-04-08	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	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						
					2019-10-22	495.578.126,00	180.000.000,00			
Total:						495.578.126,00	180.000.000,00	675.578.126,00	180.000.000,00	0,00

Objeto:	GDTH- SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS E INTERESADOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD
---------	---


Firma Responsable