

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 176877

**Número de orden de compra a modificar:** 37662

**Entidad compradora:** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4

**Nombre del solicitante:** Hector Alejandro Sanchez Torres

**Proveedor:** Aerovías Pacifico de Bogotá S.A.

**Mecanismo de agregación de demanda:** Tiquetes Aéreos II

**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra

**Fecha:** 2020-10-28 09:58:34

### Campos a Actualizar

| Campo                  | Valor Actual | Nuevo Valor |
|------------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento   | 2020-10-30   | 2020-11-30  |
| Teléfono de la entidad |              | 6604128     |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                  | Código       | Segmento 1   | Segmento 2 |
|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 48348 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 4 | 16-01-02-034 | 16-01-02-034 |            |

### Artículos actuales

| No | Artículo               | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta       | Total       |
|----|------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|
| 1  | tiq01--<br>Presupuesto | 1.0      | Unidad | 66000000.00 | 16-01-02-034 | 66000000.00 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo               | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta       | Total        |
|---------|----|------------------------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Editado | 1  | tiq01--<br>Presupuesto | 1.00     | Unidad | 220000000.00 | 16-01-02-034 | 220000000.00 |

### Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar la orden de compra No. 37662 realizando una reducción presupuestal por un valor de \$44.000.000 y así mismo ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2020, obedeciendo a la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio, lo cual se proyecta que cubra las necesidades de la vigencia 2020.



Firma Ordenador del gasto

Nombre: Hector Alejandro Sanchez Torres

Documento: 18.125.631



Firma de proveedor

Nombre: Nubia Stella Torres Alvarez

Documento: c.c.52.553.759



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD  
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. S-2020 - 1332481 ARGES-GRURE-3.1

Santiago de Cali, 27 de octubre 2020

Coronel  
HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ  
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud #4  
Avenida 10N 16N-21  
La Ciudad.

*Alejandro Sanchez*  
*Cr. Sanchez*

Asunto: Solicitud prorroga y reducción de presupuesto a contrato

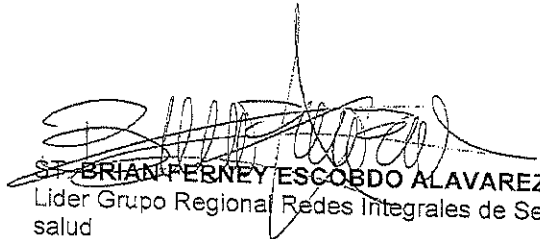
De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel con el fin de solicitar su autorización para realizar una prórroga de 31 días (1 mes y 01 días) del 31/10/2020 a 30/11/2020 y una reducción presupuestal por valor de vigencia 2019: 27.316.946 y vigencia 2020: 16.683.054 para un total de 44.000.000 millones teniendo en cuenta el valor total del contrato de 66.000.000 millones y la radicación de facturación en Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud #4 presentada a la fecha por un valor de \$ 18.683.054 quedando un saldo disponible de 47.316.946 y aplicando la reducción presupuestal de 44.000.000 millones quedaría un saldo de 3.316.946 millones a la fecha vigencia 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior y el promedio mensual este saldo cubre las necesidades en el tiempo solicitado del mes de noviembre. Por lo cual se hace necesario realizar la prorroga y reducción presupuestal con lo que se espera que supla las necesidades en las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato principal N° 66-7-20093/2019 suscrito entre la Policía Nacional y Aerovías Pacifico De Bogotá S.A, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA SECCIONAL DE SANIDAD VALLE DEL CAUCA Y CONTRATISTAS."

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| - CONTRATO No.                       | 66-7-20093-2019                 |
| - CONTRATISTA                        | AEROVIAS PACIFICO DE BOGOTÁ S.A |
| - FECHA DE INICIO                    | 03 de Mayo del 2019             |
| - FECHA DE TERMINACIÓN               | 30 de Octubre del 2020          |
| - VALOR DEL CONTRATO                 | \$ 71.000.000                   |
| - VALOR VIGENCIA 2019                | \$ 51.000.000                   |
| - VALOR VIGENCIA 2020                | \$ 20.000.000                   |
| - VALOR REDUCCION                    | \$ 5.000.000                    |
| - CONSUMO PROMEDIO MENSUAL           | \$ 3.700.000                    |
| - VALOR EJECUTADO A LA FECHA         | \$ 18.683.054                   |
| - SALDO POR FACTURAR:                | \$ 47.316.946                   |
| - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA | 25.56%                          |
| - VALOR A REDUCIR:                   | \$ 44.000.000                   |

Esta solicitud obedece a la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio, lo cual se proyecta que cubra las necesidades de la vigencia 2020. Es importante resaltar que al realizar la presente prorroga al contrato se garantiza la prestación del servicio con las tarifas pactadas sin sobreajuste y sobre costos para nuestra Institución.

Atentamente,

  
**ST. BRIAN FERNEY ESCOBDO ALVAREZ**  
Lider Grupo Regional Redes Integrales de Servicios de salud

  
**CT. YURY L RAMIREZ Z.**  
Jefe Grupo Administrativo y Financiero

Elaborado por: ST. BRIAN F ESCOBDO ALVAREZ  
Revisado por: CINTHIA A CARABALI C  
Revisado por: SULY AIDE CORTES\_ASIUR  
Fecha de elaboración: 27/10/2020  
Ubicación: REFERENCIA2020/ADICIONES

Avenida 10N 16N-21 Barrio Granada  
Teléfono (2)3181828  
Disan.seval-ref@policia.gov.co  
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD  
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4

No. S-2020 - 135248 - RASES- GUSES- 3.1

Santiago de Cali, 22 de Octubre de 2020

**CECILIA INES ESCOBAR ARISTIZABAL**

Representante legal

Aerovías Pacífico De Bogotá S.A

Cr 13 # 77A - 80

Bogotá



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_

Radicado No: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

ASUNTO: Solicitud prorroga y reducción de presupuesto a contrato

Por medio de la presente, solicito se estudie la posibilidad de aceptar una prórroga de 31 días (1 mes y 01 días) del 31/10/2020 a 30/11/2020 y una reducción presupuestal por valor de 44.000.000 millones teniendo en cuenta el valor total del contrato de 66.000.000 millones y la radicación de facturación en Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud # 4 presentada a la fecha por un valor de \$ 18.683.054 quedando un saldo disponible de 47.316.946 y aplicando la reducción presupuestal de 44.000.000 millones quedaría un saldo de 3.316.946 millones a la fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior y el promedio mensual este saldo cubre las necesidades en el tiempo solicitado del mes de noviembre. Por lo cual se hace necesario realizar la prorroga y reducción presupuestal con lo que se espera que supla las necesidades en las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato principal N° **66-7-20093/2019** suscrito entre la Policía Nacional y Aerovías Pacífico De Bogotá S.A, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA SECCIONAL DE SANIDAD VALLE DEL CAUCA Y CONTRATISTAS.**

Lo anterior con el fin de seguir prestando los servicios a los usuarios de la Policía Nacional. Esperamos su pronta respuesta.

  
Subteniente **BRIAN FERNEY ESCOBEDO ALVAREZ**  
Líder Referencia y contrareferencia.  
Supervisor

Elaborado por: ST. BRIAN F ESCOBEDO A  
Revisado por: TE. CINTHIA A CARABALI C  
Fecha de elaboración: 22-10-2020  
Ubicación: REFERENCIA2020/ADICIONANDES

Avenida 10N 16N-21 Barrio Granada Teléfono(2)3181828  
Disan.seval-ref@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Bogotá D.C. 06 de agosto de 2020

Señores  
**POLICIA NACIONAL SECCIONAL VALLE DEL CAUCA**  
**Sr. Subteniente Brian Ferney Escobedo Álvarez**  
Líder referencia y contrarreferencia  
Supervisor contrato de N° 66-7-20093/2019  
Ciudad

**ASUNTO:** *Aceptación prorroga y reducción valor del contrato.*

De acuerdo a su solicitud aceptamos dar continuidad a la reducción de \$44.000.000 al contrato N° 66-7-20093/2019 y la ampliación del tiempo al 30 de noviembre de 2020 bajo las mismas condiciones pactadas inicialmente mediante en el Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos establecido por Colombia Compra Eficiente.

Agradezco su atención.  
Atentamente,



**Nubia Stella Torres Alvarez**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

| DETALLE DE EJECUCION                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| CPS-5 CRISTIAN CAMILO GONZALEZ Q<br>Analista Central de Cuentas RASES#4 |                     | NOTA* ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES REALIZADAS A LA FECHA, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR VERIFICAR QUE TODAS LAS FACTURAS A LAS CUALES LES GENERO RAS ESTEN CONTENIDAS EN EL PRESENTE DETALLE DE EJECUCION. DE LO CONTRARIO INFORMAR OPORTUNAMENTE A CENTRAL DE CUENTAS, YA QUE AFECTARIA EL SALDO A LIQUIDAR REPORTADO POR EL SISTEMA A LA FECHA. |               |               | PRESUPUESTO                                                   |            |
|                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | SI. LIZETH DAHIAN LEON GUTIERREZ<br>Lider Presupuesto RASES#4 |            |
| AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA                                        |                     | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | NOVEDAD       | FEC INICIAL                                                   | FEC FINAL  |
| 860059038                                                               | 66-7-20093/2019     | 51.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | -5.000.000,00 | 03-may-19                                                     | 30-oct-20  |
| martes, 20 de octubre de 2020                                           | AD-1-<br>20093/2019 | 20.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00          | 03-may-19                                                     | 30-oct-20  |
| Estado:                                                                 | VIGENTE             | AD-2-<br>20093/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | --/--/----                                                    | --/--/---- |
| % Ejecución                                                             | 26,31%              | AD-3-<br>20093/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | --/--/----                                                    | --/--/---- |
| Saldo                                                                   | 47.316.946,00       | AD-4-<br>20093/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | --/--/----                                                    | --/--/---- |
| DOCUMENTO REQUERIDO PARA:                                               | ADICION             | Total Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.000.000,00 | -5.000.000,00 |                                                               |            |
|                                                                         | LIQUIDACION         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                                                               |            |
| Prefijo                                                                 | 20093/19            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                                                               |            |

|               |                       |        |            |           |            | Datos                  |             |               |               |
|---------------|-----------------------|--------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| No ODP        | FECHA<br>AUTORIZACION | ESTADO | No FACTURA | COD GLOSA | EST. GLOSA | VALOR ORDEN DE<br>PAGO | DEDUCCIONES | VALOR. NETO   | VALOR GIRO    |
| 2180          | 2020/04/01            | P      | 13023      |           |            | 3.676.812,00           | 31.136,00   | 3.645.676,00  | 3.676.812,00  |
| 3293          | 2020/05/29            |        | 14528      |           |            | 533.314,00             | 4.494,00    | 528.820,00    | 533.314,00    |
| 4470          | 2019/07/02            |        | 72945      |           |            | 3.534.370,00           | 23.654,00   | 3.510.716,00  | 3.534.370,00  |
| 6140          | 2019/08/08            |        | 256975     |           |            | 1.498.215,00           | 12.807,00   | 1.485.408,00  | 1.498.215,00  |
| 7186          | 2019/10/04            |        | 261530     |           |            | 1.645.556,00           | 14.516,00   | 1.631.040,00  | 1.645.556,00  |
| 8348          | 2019/11/12            |        | 263421     |           |            | 357.240,00             | 3.674,00    | 353.566,00    | 357.240,00    |
| 8838          | 2019/12/02            |        | 9548       |           |            | 2.332.432,00           | 15.208,00   | 2.317.224,00  | 2.332.432,00  |
| 9104          | 2019/12/10            |        | 258544     |           |            | 3.256.714,00           | 24.524,00   | 3.232.190,00  | 3.256.714,00  |
| 9149          |                       |        | 267709     |           |            | 1.300.995,00           | 9.803,00    | 1.291.192,00  | 1.300.995,00  |
| 10704         | 2020/02/05            |        | 11808      |           |            | 547.406,00             | 4.470,00    | 542.936,00    | 547.406,00    |
| Total general |                       |        |            |           |            | 18.683.054,00          | 144.286,00  | 18.538.768,00 | 18.683.054,00 |