

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96077
Número de orden de compra a modificar:	37173

Entidad compradora:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Nombre del solicitante:	Nilza Esperanza Parrado Reyes
Proveedor:	Festivaltours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-22 15:48:47

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35092	CDP	CDP-78719	CDP	78719
Nueva	CDP - Adición	CDP -119519	CDP	119519

Artículos actuales

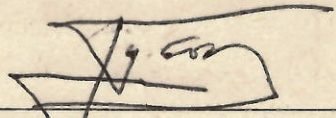
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Tarifa Administrativa Ponderada	1.0	Unidad	200000000.00	CDP-78719	200000000.00

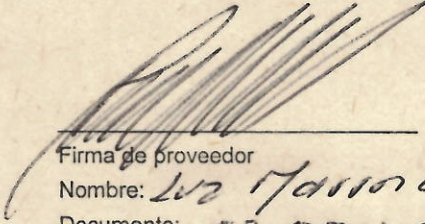
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Tarifa Administrativa Ponderada	1.00	Unidad	300000000.00	CDP-78719	300000000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición No.1, con el CDP No. 78719 se cubre el 67% del valor total del contrato, es decir DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 200.000.000), con el CDP No. 119519 se ampara la adición por CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000) es decir el 33% , para un valor total de contrato de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 300.000.000). Se adjunta memorando No. 20196000024613 de solicitud de adición, estado financiero contrato y Certificado de disponibilidad presupuestal No. 119519


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Fernando J. Ortiz*
 Documento: *19.408.136*


 Firma de proveedor
 Nombre: *Lirio Darino*
 Documento: *52.585.949*

MEMORANDO
Número: 20196000024613



Bogotá D.C., 15-08-2019

Página 1 de 2

PARA: FERNANDO JOSE ORTEGA GALINDO
Secretario General

DE: NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora de Apoyo Corporativo
Supervisora del Contrato No. 245 de 2019

ASUNTO: Solicitud de Adición No. 1 de la orden de compra No. 37173
Contrato No. 245 de 2019

Respetado Doctor,

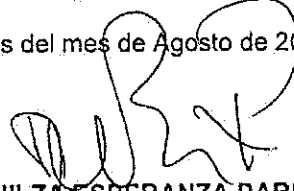
En virtud de las atribuciones propias de la supervisión de la orden de compra No. 37173 – Contrato No. 245 de 2019, suscrito entre la CNSC y FESTIVAL TOURS S.A.S., cuyo objeto es: *“Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCENEG-008-1-2018, según las necesidades de la Comisión Nacional del Servicio Civil.”*, por medio de la presente justificó la necesidad de adicionar el contrato referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato se realizó a través del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018, siguiendo los procedimientos de Colombia Compra Eficiente.
2. El mismo se suscribió por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 200.000.000), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar.
3. Que la Orden de Compra No. 37173 – Contrato No. 245 de 2019, se emitió con fecha de vencimiento hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
4. Que con corte al día catorce (14) de agosto de 2019, la orden de compra y contrato en mención cuenta con un saldo por pagar de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 76.650.371).
5. Que se encuentra pendiente de trámite las facturas radicadas según memorando No. 20196000745592, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 33.013.380).

Resumen Contrato 245/2019	Valor	%
Valor contrato	\$ 200.000.000	100
Valor Pagado	\$ 123.349.629	62%
Pendiente por tramite facturas	\$ 33.013.380	17%
Saldo Contrato	\$ 43.636.991	✓ 22%

6. Que el 28 de febrero de 2019 la Subsección A, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió revocar la medida cautelar que fuera decretada en auto del 20 de septiembre de 2018 dentro del proceso No. 110010325000201800373 00 (1397 - 2018), en el que se ordenó la suspensión provisional de la actuación administrativa adelantada con ocasión del concurso de méritos abierto en la Alcaldía de Santiago de Cali en virtud del acuerdo 20171000000256 del 28 de noviembre de 2019, respecto de la convocatoria 437 de 2017 Valle del Cauca, lo anterior aunado al levantamiento de diferentes medidas cautelares que reactivaron convocatorias que se encontraban suspendidas, por lo cual es necesario impulsar y realizar el seguimiento dentro de las diferentes etapas por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad, generándose así la necesidad de desplazamiento aéreo a nivel país, el cual no estaba contemplado de manera inicial.
7. Que en el mes de agosto se han presentado solicitudes de adquisición de cincuenta y siete (57) tiquetes aéreos, con ocasión a la Convocatoria No. 437 de 2017 de Valle del Cauca, para efectuar acompañamiento a algunas ciudades del departamento en donde serán aplicadas las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales. ✓
8. Que para la Convocatoria municipios priorizados de post conflicto se solicitaron veinticuatro (24) tiquetes aéreos, con el fin de realizar jornadas de capacitación para validar los ejes temáticos por parte de los representantes legales de las entidades participantes. ✓
9. Que con el fin de garantizar el desplazamiento de los funcionarios y contratistas con ocasión al desarrollo de las convocatorias que se encuentran en curso, se hace necesario suscribir la Adición No. 1 a la Orden de Compra No. 37173 – Contrato No. 245 de 2019, adicionando la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 100.000.000). ✓
10. Que la Adición No. 1 a la Orden de Compra No. 37173 – Contrato No. 245 de 2019, se encuentra acorde con lo establecido en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales. ✓

Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Agosto de 2019.


NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
 Directora de Apoyo Corporativo
 Supervisora del Contrato No. 245 de 2019

Anexo: Estado financiero

Proyecto: Lida González Bohórquez - Profesional Especializado DAC



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIBRONCANC
Unidad o Sucursal Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-14 2:20 p.m.

RELACION DE PAGOS

RELACION DE PAGOS								2
Unidad / Sub-Unidad:	38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Número de Compromiso:	107619	Valor Total:	200,000,000.00	Saldo por pagar:	76 650 371.00	
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	800193221	Tercero:	FESTIVAL TOURS S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	37173-CONTRAT.245-2019	Fecha:	12/04/2019 0:50:00			
OBJETO								
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIOLETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCEBES-008-1-2018, SEGUN LAS NECESIDADES DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar				NÚM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CIACRECU E	BANCO	NÚMERO	TIPO		
2018-05-26	27818	2,810,092.00	0.00	27818		13022019	2018-05-06	2,810,092.00	4,100.00	2,805,992.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-05-26	27818	6,598,456.00	0.00	27818		13022019	2018-05-06	6,598,456.00	7,661.00	6,590,795.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-05-29	22619	5,882,350.00	0.00	22619		13022019	2018-05-06	5,882,350.00	8,241.00	5,874,109.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-05-31	23319	26,054,702.00	0.00	23319		13022019	2018-05-06	26,054,702.00	17,892.00	26,036,810.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-06-10	25519	2,859,470.00	0.00	25519		13022019	2018-06-10	2,859,470.00	3,739.00	2,855,731.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-06-10	25519	2,558,870.00	0.00	25519		13022019	2018-06-10	2,558,870.00	3,579.00	2,555,291.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-06-14	27219	2,497,400.00	0.00	27219		13022019	2018-06-20	2,497,400.00	9,543.00	2,487,857.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-06-14	27219	2,497,400.00	0.00	27219		13022019	2018-06-20	2,497,400.00	9,543.00	2,487,857.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-07-09	30918	1,011,140.00	0.00	30918		13022019	2018-07-17	1,011,140.00	4,125.00	1,007,015.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-07-22	31818	2,819,804.00	0.00	31818		13022019	2018-07-24	2,819,804.00	2,159.00	2,817,645.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2018-07-22	31818	22,564,735.00	0.00	31818		13022019	2018-07-26	22,564,735.00	23,893.00	22,540,842.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
2019-07-26	32219	33,447,510.00	0.00	32219		13022019	2019-07-30	33,447,510.00	27,353.00	33,420,157.00	20215702811	BANCOLOMBIA S.A.	20215702811	FACTURA	13-01-01-OT	FACTURA N° 101387-26-30-49 DEL 21 DE JUNIO DE 2018
										133,249,629						

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abono fisco de pago, o abono contable diferente a NINGUNO.
AUTORIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODE pagadas con los abonos anteriormente mencionados



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Ususua Solutum
Unidad o Subunidad
Factoria Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MINISTERIO
2019-01-01
2019-01-01 20:41:11 m.

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes "Items de afectacion de gastos":

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Item de Afectacion de Gastos:	Valor Actual:	Valor Bloqueado:
120713	2019-01-01	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Saldo x Contraprestacion	100 000 000 000	0 00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Item de Afectacion de Gastos:	Valor Actual:	Valor Bloqueado:
120713	2019-01-01	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Saldo x Contraprestacion	100 000 000 000	0 00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X CONTRAPRESTACION	VALOR BLOQUEADO
COM. CHSC. GESTION GENERAL	ALICUOTA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propia	10	100	2019-01-01	100 000 000 000	0 00	100 000 000 000	100 000 000 000	0 00
COM. CHSC. GESTION GENERAL	ALICUOTA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propia	10	100	2019-01-01	100 000 000 000	0 00	100 000 000 000	100 000 000 000	0 00

Objeto:

SOLICITA EL ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS SEGUN LAS NECESIDADES DE LA CUCA

[Signature]
Firma Responsable

Solicitado 16079

