

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	232804
Número de orden de compra a modificar:	56528

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory dussan caviedes
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-27 12:45:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-07-31	2021-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53480	FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS	vf-33020	vf	33020
53694	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-80020	CDP	80020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	1875087200.39	vf-33020	1875087200.39

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	2175087200.39	vf-33020	2175087200.39

Detalle o justificación de la aclaración

se realiza la adición de la orden de compra de acuerdo a los oficios FAC-S-2021-058887-CI, FAC-S-2021-007884-CE, FAC-S-2021-055213-CI, ACEPTACIÓN DE ADICION Y PRORROGA por parte del contratista



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: CC 37900177 de San Gil



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189



Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO
Ciudad

REF: ACEPTACIÓN DE ADICION Y PRORROGA- CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES ORDEN DE COMPRA No. 56528

Respetados Señores:

Viendo la necesidad de las partes y con el ánimo de continuar con las buenas relaciones comerciales que hemos entablado, les informo que **ACEPTO** la adición por valor de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos m/cte) y la prórroga hasta el 31 de octubre de 2021, con el fin de mantener la prestación del servicio ininterrumpido y no verlo afectado en la Entidad, en los términos y condiciones iniciales de la orden de compra No. 56528 cuyo objeto es *“Suministro de tiquetes nacionales e internacionales para el personal orgánico de la Fuerza Aérea colombiana”*.

Cordialmente,

GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Representante Legal SUBATOOURS SAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-055213-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-055213-CI del 25 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición de presupuesto y ampliación en tiempo Orden de Compra No. 56528 del 15-OCT-20

En referencia a la Orden de Compra No. 56528 del 15 de octubre de 2020, celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SUBATOURS S.A.S., cuyo objeto es el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios que no se realizará la adición a la Orden de Compra por valor de \$824.437.269,00 como se solicitó mediante oficio No. FAC-S-2021-038359-CI del 26 de febrero de 2021; sin embargo, en mi calidad de Supervisor Suplente, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar la adición por valor de \$300.000.000,00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$85.000.000,00
- Recurso 16 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$15.000.000,00

Tiquetes Aéreos Internacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$200.000.000,00

Total para adicionar: \$300.000.000,00

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ORDEN DE COMPRA 56528 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020						
VIGENCIA	CONCEPTO		RECURSO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL
				204-11-2	204-11-1	
2020	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 289.000.000,00	\$ 340.448.000,00	\$ 629.448.000,00
	PRIMER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 139.000.000,00	-\$ 129.000.000,00	-\$ 268.000.000,00
	TERCER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 39.982,00	-\$ 1.320.817,61	-\$ 1.360.799,61
	TOTAL VIGENCIA 2020			\$ 149.960.018,00	\$ 210.127.182,39	\$ 360.087.200,39
2021	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
	SEGUNDO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
	CUARTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 85.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 285.000.000,00
			16	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 615.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.815.000.000,00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA				\$ 764.960.018,00	\$ 1.410.127.182,39	\$ 2.175.087.200,39

De igual forma, me permito solicitar tenga a bien autorizar ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de julio 2021, y la cual requiere la siguiente modificación:

- Plazo en Tiempo: Hasta el 31 de octubre de 2021.
- Plazo Ejecución: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- Forma de Pago: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la presente adición a la Orden de Compra, en razón a que existe la necesidad de adquirir los pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, para el personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, teniendo en cuenta el ajuste realizado a pasajes aéreos nacionales e internacionales de la presente vigencia y la necesidad de continuar con la compra de pasajes aéreos internacionales requeridos para dar cumplimiento a las comisiones al exterior 2021, así como se debe dar cumplimiento a la realización de comisiones del servicio requeridas por la Unidades y dependencias de las Fuerza Aérea Colombiana, sin que se afecte la ejecución contractual.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ARF' followed by a flourish.

Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
Subdirector Movilidad Y Seguros (E)

Elaboró AS14. ROJAS / DILOS Revisó: TA18. CIFUENTES / SUMSE Aprobó CT. FLOREZ / SUMSE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-007884-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-007884-CE del 26 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señor

GUSTAVO DELGADO GARAVITO

REPRESENTANTE LEGAL

Subatours S.A.S.

Cra 92 N°147 B 68 Ofc 206/207

Bogotá, D.C.



Contraseña: bNO415Dbma

Asunto: Adición presupuesto y ampliación en tiempo Orden de Compra No. 56528 del 15-OCT-20

En referencia a la Orden de Compra No. 56528 del 15 de octubre de 2020, celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SUBATOURS S.A.S., cuyo objeto es el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, me permito informar al señor Representante Legal de la Agencia Subatours S.A.S. que no se realizará la adición a la Orden de Compra por valor de \$824.437.269,00 como se solicitó mediante oficio No. FAC-S-2021-005350-CE del 3 de marzo de 2021; sin embargo, me permito solicitar estudie la viabilidad de autorizar la siguiente adición por valor de \$300.000.000,00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$85.000.000,00
- Recurso 16 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$15.000.000,00

Tiquetes Aéreos Internacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$200.000.000,00

Total para adicionar: \$300.000.000,00

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ORDEN DE COMPRA 56528 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020						
VIGENCIA	CONCEPTO		RECURSO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL
				204-11-2	204-11-1	
2020	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 289.000.000,00	\$ 340.448.000,00	\$ 629.448.000,00
	PRIMER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 139.000.000,00	-\$ 129.000.000,00	-\$ 268.000.000,00
	TERCER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 39.982,00	-\$ 1.320.817,61	-\$ 1.360.799,61
	TOTAL VIGENCIA 2020			\$ 149.960.018,00	\$ 210.127.182,39	\$ 360.087.200,39
2021	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
	SEGUNDO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
	CUARTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 85.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 285.000.000,00
			16	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 615.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.815.000.000,00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA				\$ 764.960.018,00	\$ 1.410.127.182,39	\$ 2.175.087.200,39

De igual forma se solicita ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de julio 2021, y la cual se requiere la siguiente modificación:

- Plazo en Tiempo: Hasta el 31 de octubre de 2021.
- Plazo Ejecución: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- Forma de Pago: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la presente adición a la Orden de Compra, en razón a que existe la necesidad de adquirir los pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, para el personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, teniendo en cuenta el ajuste realizado a pasajes aéreos nacionales e internacionales de la presente vigencia y la necesidad continuar con la compra de pasajes aéreos internacionales requeridos para dar cumplimiento a las comisiones al exterior 2021, así como se debe dar cumplimiento a la realización de comisiones del servicio requeridas por la Unidades y dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana, sin que se afecte la ejecución contractual.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Milena Mejía Zapata'.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Elaboró AS14. ROJAS / DILOS Revisó: CT. FLOREZ / SUMSE Aprobó



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-058887-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-058887-CI del 31 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Públicas Fac

Bogotá, D.C.

Asunto: Adición presupuesto y ampliación en tiempo O.C. No. 56528 - 15-OCT-20

En referencia a la Orden de Compra No. 56528 del 15 de octubre de 2020, suscrita entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SUBATOURS S.A.S., cuyo objeto es el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas FAC, tenga a bien ordenar a quien corresponda dar trámite a la adición y aplicación en tiempo de la Orden de Compra en mención por valor de \$300.000.000,00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$85.000.000,00
- Recurso 16 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$15.000.000,00

Tiquetes Aéreos Internacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$200.000.000,00

Total para adicionar: \$300.000.000,00

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ORDEN DE COMPRA 56528 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020						
VIGENCIA	CONCEPTO		RECURSO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL
				204-11-2	204-11-1	
2020	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 289.000.000,00	\$ 340.448.000,00	\$ 629.448.000,00
	PRIMER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 139.000.000,00	-\$ 129.000.000,00	-\$ 268.000.000,00
	TERCER MODIFICATORIO	REDUCCION	10	-\$ 39.982,00	-\$ 1.320.817,61	-\$ 1.360.799,61
	TOTAL VIGENCIA 2020			\$ 149.960.018,00	\$ 210.127.182,39	\$ 360.087.200,39
2021	ORDEN DE COMPRA		10	\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
	SEGUNDO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
	CUARTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 85.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 285.000.000,00
			16	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 615.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.815.000.000,00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA				\$ 764.960.018,00	\$ 1.410.127.182,39	\$ 2.175.087.200,39

De igual forma se solicita ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de Julio 2021, y la cual se requiere la siguiente modificación:

- Plazo en Tiempo: Hasta el 31 de octubre de 2021.
- Plazo Ejecución: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- Forma de Pago: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Oficios FAC-S-2021-007884-CE, FAC-S-2021-055213-CI y Oficio Aceptación modificación del 29-MAR-21

Elaboró AS14. ROJAS / DILOS Revisó: CT. FLOREZ / SUMSE Aprobó TC. MEJIA / DILOS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09-11:10 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	521	Fecha Registro:	2021-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1.515.000.000,00	Valor Total Operaciones:	300.000.000,00		Valor Actual:	1.815.000.000,00	Saldo x Comprometer:	300.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	521	Fecha Registro:	2021-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2021-04-09		-524.437.269,00			
					2021-03-01	1.515.000.000,00	809.437.269,00			
					Total:	1.515.000.000,00	285.000.000,00	1.800.000.000,00	285.000.000,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	2021-03-01	0,00	15.000.000,00			
					Total:	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

Capitán ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
 Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-09-12:16 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	68021	Fecha Registro:	2021-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	529.437.269,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	529.437.269,00	Saldo x Comprometer:	529.437.269,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	73921	Fecha Registro:	2021-04-08	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
Total:						529.437.269,00	0,00	529.437.269,00	529.437.269,00	0,00

Objeto: DILOS // SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA FAC // CPA No 471

Capitán ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	033	Versión	4								
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)									
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	08-04-2021	Fecha versión 1	03-ago-2020								
IMPUTACION																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00
02	02	02	006	004				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 1.800.000.000,00
02	02	02	006	004				16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
02	02	02	006	004				16	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-16								\$ 15.000.000,00
																VALOR TOTAL CPA	\$ 1.815.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.500.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2021, SEGÚN RADICADO No. 2-2020-035095 (31-07-2020) OFICIO No. FAC-S-2020-096345-CI MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD (02-08-2020) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2021 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 29520 (31/07/2020) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 33020 (01-08-202.; ASI MISMO SE DESAGREGA EL SERVICIO (PASAJES AÉREOS NACIONALES Y PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES)
Operación versión 2	\$ 15.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CPA; SEGÚN MOD AL PAA No. 269 DEL 15-09-2020; SE ADICIONA EN EL 2DO ITEM "PASAJES AÉREOS NACIONALES Y CONEXOS"
Operación versión 3	\$ 824.437.269,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 521; PRESUPUESTO QUE VIENE DEL CPA 153 EL CUAL SE UNIFICA A LAS LINEAS "PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS" (ADICIÓN \$455.500.000,0) Y "PASAJES AÉREOS NACIONALES Y CONEXOS"(ADICIÓN REC10 \$353.937.269 Y REC16 \$15.000.000) CON EL FIN DE ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 56528
Operación versión 4	(\$ 524.437.269,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 521 POR REC10 (REDUCCIÓN \$255.500.000 "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS" Y \$268.937.269 "PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS" CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA 56528 EL CUAL CORRESPONDERÁ A UNA ADICIÓN \$300.000.000
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 1.815.000.000,00	

Elaboró: ASD2 VERNY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Ver BA
JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



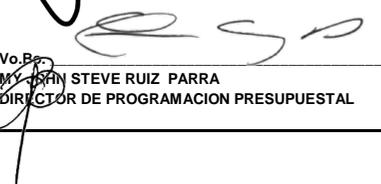
FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL		Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	471	Versión	1
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	(Reclarando en 1)	
		Fecha ajuste		Fecha versión 1	08-ABR-2021
		(versión 2 en adelante)			

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GASTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	78111500	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 255.500.000,00	\$ 255.500.000,00
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 268.937.269,00	\$ 268.937.269,00
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		TIQUETES AÉRESOS (CCOES)	78111502	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
02	02	02	006	004					10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 529.437.269,00
																		\$ -
																		\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 529.437.269,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 529.437.269,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO NUEVO PROCESO "SUMINISTRO TIQUETES AÉROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA FAC" (\$524.437.269 VIENEN DEL CPA 033 Y \$5.000.000 APOYO CCOES MOD No. 239 DEL 25-03-2021)
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 529.437.269,00	


 Elaboró: AS D2 MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL


 Vo.Bo. MY JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO