

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	262927
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:	2021-08-12 11:32:51

Campos a Actualizar

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

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	2175087200.39	vf-33020	2175087200.39

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	2375087200.39	vf-33020	2375087200.39

Detalle o justificación de la aclaración

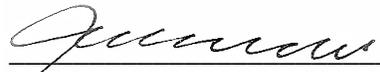
se adiciona la orden de compra de acuerdo a los oficios FAC-S-2021-148549-CI, FAC-S-2021-147081-CI, FAC-S-2021-020460-CE y aceptación del contratista de fecha 03 de agosto de 2021



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: 37900177 DE SAN GIL



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-148549-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-148549-CI del 7 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel

JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Bogotá, D.C.

Asunto: Adición presupuesto y ampliación tiempo Orden de Compra No. 56528 (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 solicitar al señor Coronel Director Gestión y Seguimiento Administrativo, tenga a bien ordenar a quien corresponda dar trámite a la adición de la Orden de Compra en mención por valor de \$200.000.000,00 (DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$50.000.000,00.

Tiquetes Aéreos Internacionales

- Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$150.000.000,00.

Total, para adicionar: \$200.000.000,00

“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	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 300.000.000,00
	QUINTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 50.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 200.000.000,00
	TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 665.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00	\$ 2.015.000.000,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 814.960.018,00	\$ 1.560.127.182,39	\$ 2.375.087.200,39	

De igual manera, me permito informar a mi Coronel que el plazo de ejecución será el mismo de la orden de compra No. 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de octubre.

- Plazo en Tiempo: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- 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.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Siete (7) folios

Copia: T4 ORDOÑEZ / 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

Elaboró AS14. ROJAS / DILOS Revisó: MY. MONROY / 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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-020460-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-020460-CE del 2 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-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:GBGGbuZVLa

Asunto: Adición presupuesto y ampliación tiempo Orden de Compra No. 56528 (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 solicitar al señor Representante Legal de la Agencia Subatours S.A.S. se estudie la viabilidad de autorizar la siguiente adición por valor de \$200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

☐ Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$50.000.000,00.

Tiquetes Aéreos Internacionales

☐ Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$150.000.000,00.

Total para adicionar: \$200.000.000,00

“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	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 300.000.000,00
	QUINTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 50.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 200.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 665.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00	\$ 2.015.000.000,00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 814.960.018,00	\$ 1.560.127.182,39	\$ 2.375.087.200,39	

De igual manera, se informa que el plazo de ejecución será el mismo de la orden de compra No. 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2021.

- ☐ Plazo en Tiempo: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- ☐ 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 la Fuerza Aérea Colombiana, sin que se afecte la ejecución contractual.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Copia: T4 ORDOÑEZ / 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

Elaboró: AS14. ROJAS / DILOS Revisó: MY. MONROY / 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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-147081-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-147081-CI del 4 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Bogotá, D.C.

Asunto: Adición presupuesto y ampliación tiempo Orden de Compra No. 56528 (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-2021-005350-CE del 3 de marzo de 2021; sin embargo, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios y Ordenadora del Gasto, tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar la siguiente adición por valor de \$200.000.000,00 (DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.) en los siguientes términos:

Valor adicionar:

Tiquetes Aéreos Nacionales

☐ Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$50.000.000,00.

Tiquetes Aéreos Internacionales

☐ Recurso 10 – Rubro 02-02-02-006 - por valor de \$150.000.000,00.

Total, para adicionar: \$200.000.000,00

“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	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 300.000.000,00
	QUINTO MODIFICATORIO	ADICION	10	\$ 50.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 200.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021			\$ 665.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00	\$ 2.015.000.000,00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 814.960.018,00	\$ 1.560.127.182,39	\$ 2.375.087.200,39	

De igual manera, me permito informar a mi Coronel que el plazo de ejecución será el mismo de la orden de compra No. 56528 que se encuentra vigente hasta el 31 de octubre:

- ☐ Plazo en Tiempo: En las mismas condiciones de la Orden de Compra principal.
- ☐ 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.

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 'CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN'.

Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
Subdirector Movilidad Y Seguros

Copia: T4 ORDOÑEZ / SUMSE

Elaboró AS14. ROJAS / DILOS Revisó: T4. ORDOÑEZ / SUMSE Aprobó MY. MONROY / 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



Bogotá D.C., 03 de agosto de 2021

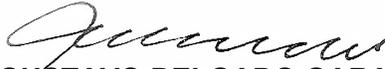
Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO
Ciudad

**REF: ACEPTACIÓN DE ADICION- 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 **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 200.000.000)** , 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**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-21-5:57 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:	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:	500.000.000,00		Valor Actual.:	2.015.000.000,00	Saldo x Comprometer:	200.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	521	Fecha Registro:	2021-01-02	Numero:		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
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			
					2021-07-21		200.000.000,00			
					2021-03-01	1.515.000.000,00	809.437.269,00			
					Total:	1.515.000.000,00	485.000.000,00	2.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-03-01	0,00	15.000.000,00			
					Total:	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

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

CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Presupuesto COFAC



Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	033	Versión	6								
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia	Actual	(Indicando en 1)									
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	04-08-2021	Fecha versión 1	03-ago-2020								
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUBCTA	ORD	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTO'S INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	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	\$ 1.471.000.000,00	\$ 1.471.000.000,00
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	78111502	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 529.000.000,00	\$ 529.000.000,00
02	02	02	006	004				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10								\$ 2.000.000.000,00
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																\$ 2.015.000.000,00	

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 (01-08-2020); 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 AEREOS 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 AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS" (ADICIÓN \$455.500.000,0) Y "PASAJES AEREOS 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	\$ 200.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 521 POR REC10 EN LOS ITEMS; \$150.000.000 "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS" Y \$50.000.000 "PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS", CON EL FIN DE ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 56528
Operación versión 6	\$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE MODIFICAR LOS VALORES DE REC 10 ASI : REDUCIR DEL ITEM "PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS" \$121.000.000 Y ADICIONAR ÉSTE MISMO VALOR AL ITEM "PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS"
Valor ajustado CPA	\$ 2.015.000.000,00	

Elaboró: ASO2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vó. BOGOTÁ
CR CATALINA BLANCO IBÁÑEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA
CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO